



RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba	09.05	Horas:	Resp. pela entrega:
Organização:	SOS ✓		
Serviço:	ABORDAGEM		
Fonte de recurso:	FEDERAL		
Competência:	ABRIL		

- Ofício de Capa
 - Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente e dados bancários
 - Relatório de Execução Financeira (parte I e II)
 - Documentos fiscais das despesas listadas no REF pt. II, originais e cópias
 - Comprovantes de pagamento das despesas listadas no REF pt. II originais e cópias
 - Relatório de atendidos
 - Relatório de atividades
 - CND FGTS
 - CND Estadual
 - CND Conjunta PGFN/SRF
 - CND Trabalhista
 - CND Municipal
 - Relação de profissionais vinculados ao serviço
 - Extrato bancário da conta-corrente específica com aplicação financeira
 - GFIP
- Recebimento aprovado Sim Não

Obs.:
 Relatórios Motorista.

Luciano
 Assinatura do servidor

287



Sorocaba, 07 de Maio de 2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL


SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

A
Secretaria de Igualdade e Assistencia Social
Divisao de Gestão de Convênios e Benefícios Sociais

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: ABRIL/2019 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 10.000,00(dez mil reais).

- Relatório de Execução Financeira - Anexo RP-14
- Relatório de Execução Financeira - Parte 2
- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente;
- Certidão Negativa de débitos Mobiliarios/Imobiliarios;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Relatório de atendidos, e atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Justificativas;
- Certificado Regularidade do FGTS-CRF
- Extrato Conta especifica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira.

Atenciosamente


JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

R. Francelino Romão, 100 – Sorocaba/SP - CEP: 18052-370 - (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774

@ email: sos@sosorocaba.org.br - Site: www.sosorocaba.org.br

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS –
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA



Ofício n.º 87/2019

Sorocaba, 07 de Maio de 2019.

Solicitamos o pagamento do mês de: MAIO/2019 no valor de: R\$ 10.000,00(dez mil reais) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba/Secretaria de Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 73630-9

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

A
Secretaria de Igualdade e Assistência Social
Divisão de Gestão de Convenios e Benefícios Sociais
Sorocaba / SP

R. Francelino Romão, 100 – Sorocaba/SP - CEP: 18052-370 - (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774
@ email: sos@sossorocaba.org.br - Site: www.sossorocaba.org.br
Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS –
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
 ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO:
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
 CNPJ:
 ENDEREÇO e CEP:
 RESPONSÁVEL PELA OSC
 CPF:
 OBJETO DA PARCERIA
 EXERCÍCIO: 2018
 ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

71.864.805/0001-21
 RUA FRANCÉLINO ROMÃO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 13052-370
 JOAO ANTONIO GABRIEL
 391.661.398-72

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA
 COMPETENCIA: ABRIL
 FEDERAL

DOCUMENTO	NUMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2017/35.962	09/03/2018	09/03/2019	R\$ 30.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	08/03/2019	18/09/2019	R\$ 10.000,00
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
				R\$ 10.000,00
				R\$ 33.608,95
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 10.000,00
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 36,81
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 43.665,56
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 43.665,56

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Receitas com estacionamentos, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) de entidade beneficiária:
 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
ABRIL
 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte:

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO			VALOR APLICADO - R\$
	ABRIL	2019	2019	
Recursos humanos (5)	ABRIL	2019	2019	R\$ -
Recursos humanos (6)	ABRIL	2019	2019	R\$ -
Medicamentos	ABRIL	2019	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	ABRIL	2019	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	ABRIL	2019	2019	R\$ 640,75
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2019	2019	R\$ 5.561,13
Locação de imóveis	ABRIL	2019	2019	R\$ -
Locações diversas	ABRIL	2019	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	ABRIL	2019	2019	R\$ 1.104,80
Combustível	ABRIL	2019	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	ABRIL	2019	2019	R\$ -
Obras	ABRIL	2019	2019	R\$ -
Outras despesas	ABRIL	2019	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 7.296,68

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e passos jurídicos. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
 Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 43.665,56
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 7.296,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(E) - (J) - (F)]	R\$ 36.369,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 36.369,08

289

33.101,67

9000,00 de
5.179,02 de
1000,00 de

✓

Dauber
Junho



RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
16/04/2019	30/04/2019	DANFE 7871	BARROS & GOMES COM DERIVADOS PETROLEO	COMBUSTIVEL	R\$ 1.547,68
30/04/2019	07/05/2019	DANFE 7933	BARROS & GOMES COM DERIVADOS PETROLEO	COMBUSTIVEL	R\$ 902,84
22/04/2019	22/04/2019	DANFE 6808500	KALUNGA COM e IND GRAFICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 640,75
18/04/2019	07/05/2019	NF 1907	DELTA CONTABILIDADE ASS TEC.LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.619,02
30/04/2019	07/05/2019	NF 20169	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.998,31
10/05/2019	07/05/2019	ISS NF 20169	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 191,34
20/05/2019	07/05/2019	IR NF 20169	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 38,27
20/05/2019	07/05/2019	INSS NF 20169	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 420,94
20/05/2019	07/05/2019	DARF NF 19846/658	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 283,26
05/04/2019	15/04/2019	C.98981937520	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 121,04
17/04/2019	17/04/2019	C.0319138322	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 883,67
17/04/2019	17/04/2019	C.0359236080	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 99,99

TOTAL R\$ 9.747,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Seropólia, 07 de Maio de 2019.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

SILVIA JANAINA MORAL - CT-CRC: 25P025534/CONTADOR(a)

NF-e
Série 001
Nº 000.007.871



BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO
 AVENIDA DOUTOR LEUZ NEVES ALMEIDA, 3014
 VILA ESPERITO SANTO, CEP: 30011-230
 SOROCABA - SP
 E-mail: sp@barros55.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar do Nota Fiscal Eletrônica
 1 - NOTA
 Nº 000.007.871
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1/1

3519 0404 1593 0200 0168 5500 1000 0078 7110 0007 6902
 Consulta de autenticidade ao portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 1-35-19-0272296194 16/04/2019 15:08:52

RECEIÇÃO DE PAGAMENTO
 Nº 669403929110
 DATA DE EMISSÃO: 16/04/2019
 DATA DE VENCIMENTO: 16/04/2019
 VALOR TOTAL: 71.364.805,00081-21
 VALOR EM LETRAS: 71.364.805,00081-21
 VALOR EM LETRAS: 71.364.805,00081-21
 VALOR EM LETRAS: 71.364.805,00081-21

RECEIÇÃO DE PAGAMENTO
 Nº 669403929110
 DATA DE EMISSÃO: 16/04/2019
 DATA DE VENCIMENTO: 16/04/2019
 VALOR TOTAL: 71.364.805,00081-21
 VALOR EM LETRAS: 71.364.805,00081-21
 VALOR EM LETRAS: 71.364.805,00081-21
 VALOR EM LETRAS: 71.364.805,00081-21

Patron: 386 Vencimento: 30/04/2019 Valor: R\$ 1.547,68

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
VALOR UNITÁRIO	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL	0,00	0,00	0,00

CD	NCM	EST	DESC	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESAC	V. ACRES	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
CI	27101259	060	9520	LTS	126,423	4,098	0,00	0,00	513,36	0,00	0,00	0,00
CI	27101259	060	9520	LTS	18,476	4,099	0,00	0,00	74,44	0,00	0,00	0,00
CI	27101259	060	9520	LTS	62,791	4,098	0,00	0,00	257,16	0,00	0,00	0,00
CI	27101259	060	9520	LTS	172,870	4,075	0,00	0,00	704,32	0,00	0,00	0,00

RECEIÇÃO DE PAGAMENTO
 VALOR RECEBIDO: 0,00
 VALOR EM LETRAS: 0,00

RECEIÇÃO DE PAGAMENTO
 VALOR RECEBIDO: 0,00
 VALOR EM LETRAS: 0,00

RECEIÇÃO DE PAGAMENTO
 VALOR RECEBIDO: 0,00
 VALOR EM LETRAS: 0,00

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

RECEIÇÃO DE PAGAMENTO
 VALOR RECEBIDO: 0,00
 VALOR EM LETRAS: 0,00

292

BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L
EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 11.3.7

Clientes ativos, Ordem : NOME
 Detalhar Descontos/Acréscimos : SIM

Código de cliente 267	Nome do cliente / atividade SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				Tipo de prazo QUINZENAL 01,16	
Data de fechamento 16/04/2019	Data de emissão do 30/04/2019	RG / INSC ISENTO	CPF / CNPJ 71.864.805/0001-21	Telefone 32290777		
Endereço RUA FRANCELINO ROMÃO 100		Bairro JD CAPITÃO	Cidade SOROCABA		UF SP	CEP 18052-370

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOV/MEN	TIV	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	CPF / Data	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
01/04/2019	1	1336	GKA5233			59	197837	45,9570		GASOLINA COMUM	182,51	182,51
04/04/2019	2	1175	FJD5917		91894	59	100804	18,4770		GASOLINA COMUM	74,44	74,44
05/04/2019	1	1062	FDK5376		134273	59	203141	20,7400		GASOLINA COMUM	85,01	85,01
05/04/2019	1	1195				59	200195	21,4720		GASOLINA COMUM	86,01	86,01
01/04/2019	2	1323	FJD5917		91509	59	004301	21,0090		GASOLINA COMUM	85,04	85,04
02/04/2019	1	1208	FDK5376		158093	59	004518	22,4190		GASOLINA COMUM	90,75	90,75
02/04/2019	2	1216	GAJ1698			59	108553	37,9118		GASOLINA COMUM	153,46	153,46
08/04/2019	2	40717	FJD5917		1834	59	201693	20,5270		GASOLINA COMUM	84,14	84,14
10/04/2019	1	40004	GAJ1698		58228	59	202195	34,3550		GASOLINA COMUM	140,13	140,13
10/04/2019	1	40790	FDK5376		126490	59	202910	21,8020		GASOLINA COMUM	88,93	88,93
19/04/2019	1	40095	GKA5233		8286	59	202581	45,3790		GASOLINA COMUM	185,10	185,10
19/04/2019	2	40079	FJD5917	VW KOMBI	32036	59	203827	26,6780		GASOLINA COMUM	102,29	102,29
19/04/2019	1	40217	FDK5376	VW KOMBI	136091	59	005108	23,4300		GASOLINA COMUM	95,57	95,57
19/06/2019	2	40178	FJD5917		92226	59	206279	22,8290		GASOLINA COMUM	92,30	92,30

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA COMUM	380,3140	1.547,68
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	380,3140	1.547,68
	TOTAL		
	DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)
	TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 1.547,68 (+)
	TOTAL A PAGAR		R\$ 1.547,68 (=)

Empresa		Inscrição estadual	CNPJ	Telefone
BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L		669.463.929.110	04.159.302/0001-68	
Endereço	Bairro	Cidade	CEP	
AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028	VILA ESPIRITO SANTO	SOROCABA - SP	18051-290	
E-mail agnambuz@gmail.com				

01/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:05:40
019100191 6004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

BANCO DO BRASIL

0019000090297884000300000386177278750000154768

BENEFICIARIO:
BARROS G C D PETROLBO LTDA
NOME FANTASIA:
BARROS GOMES COMERCIO DERIVADOS PET
CNPJ: 04.159.302/0001-68
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 43.001
NOSSO NUMERO 29788400000000386
CONVENIO 02978840
DATA DE VENCIMENTO 30/04/2019
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO 1.547,68
VALOR COBRADO 1.547,68

NR.AUTENTICACAO 3.898.1F0.1DF.2B4.905

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02978.840003 00000.386177 2 78750000154768

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/04/2019	
Beneficiário BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE - CNPJ: 04.159.302/0001-68 AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028 , SOROCABA - SP CEP: 18051-290					Agência / Código beneficiário 0191-0/112845-	
					Nosso número 29788400000000386	
Data do documento 16/04/2019	Número do documento 386	Especie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 16/04/2019	(a) Valor documento 1.547,68	
Uso do bonus	Categoria 17	Especie R\$	Quantidade	Valor	(b) Desconto / Abatimento	
Instruções (Título de responsabilidade do beneficiário) COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,52 Notas Fiscais : 000007871					(c) Outras deduções	
Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento					(d) Multa / Juros	
					(e) Outras deduções	
					(f) Valor cobrado	
Pagador (267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMÃO - 100 - JD CAPITÃO 18052370 - SOROCABA - SP					CNPJ: 71.864.805/0001-21	
Banco / Agência					Código de barras	



Autenticação mediante - Fone de atendimento

Protocolo de entrega

Cliente SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	Cobrança 386	Nosso número 29788400000000386	Emissão 16/04/2019	Vencimento 30/04/2019	Valor 1.547,68
-------------------------------------	-----------------	-----------------------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------

LinX
BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO
 AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028
 VILA ESPERITO SANTO, CEP: 18053-208
 SOROCABA - SP
 E-mail: agenciadigital@linx.com

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 E-IDENTIFICAÇÃO
 I-1001206

Nº: 000.007.933
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 111

3519 0404 1593 0200 0168 5500 1000 0079 3310 0007 7520
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 1-35-19-0311619963-02/05/2019 15:07:48

INDICADOR DE SITUAÇÃO: 609463929110		INDICADOR DE REGIME DE FISCALIDADE: 04.159.302/0091-68	
NOME DO CONTRIBUÍVEL: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (Ced. 267)		CNPJ: 71.864.805/0001-21	
NOME DO CONTRIBUÍVEL: RUA FRANCELINO ROMAO		CNPJ: 18052-370	
NOME DO CONTRIBUÍVEL: SOROCABA		NOME DO CONTRIBUÍVEL: ISENTO	
Fatura: 433 Vencimento: 15/05/2019 Valor: R\$ 902,84			
VALOR TOTAL	VALOR TOTAL DE OBRIGATORIEDADE	VALOR TOTAL DE OBRIGATORIEDADE	VALOR TOTAL DE OBRIGATORIEDADE
0,00	0,00	0,00	902,84
VALOR DE OBRIGATORIEDADE	VALOR DE OBRIGATORIEDADE	VALOR DE OBRIGATORIEDADE	VALOR DE OBRIGATORIEDADE
0,00	0,00	0,00	902,84
FORMA DE PAGAMENTO: 0 - Emissante			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 130.000.000			
MUNICÍPIO: SOROCABA			
UF: SP			
CÓDIGO DE BARRAS: 609463929110			
CÓDIGO DE BARRAS: 71864805000121			
CÓDIGO DE BARRAS: 18052370			
CÓDIGO DE BARRAS: ISENTO			
CÓDIGO DE BARRAS: 33290777			
CÓDIGO DE BARRAS: 04159302009168			

CODIGO	DESCRICAO	QNTD	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ICMS SUBSTITUICAO
01	GASOLINA A COMUM	76,151	LTS	4,079	310,259	0,00	0,00	0,00
02	GASOLINA A COMUM	143,321	LTS	4,149	594,580	0,00	0,00	0,00
TOTAL						0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SPAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.963/2017
 F6

NF-e
 Série: 001
 Nº: 000.007.933

INSCRIÇÃO DE FÁBRICA DE DANFE EM MEIO DE TELA
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR
 DATA DO RECEBIMENTO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 Inf. Contribuinte: Inf. sobre R\$ 131,40 Federal, 215,71 Estadual/Fonte: (BPT)Impressão SP 831120, Nota Fiscal referente a documentação controlada no período de 01/04/2019 a 30/04/2019 substituído por
 espécie fiscal criada. - Nascimento: 03/05/2017, Seguro e prêmio após 2 dias de vencimento
 Inf. Fiscal DOCUMENTOS: FISCALS: 209996235710, 209971, 209953, 211486, 211902, 212186, 212265, 213304

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 F. 010903010

(Assinatura)

29

BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão: 12.1.3

Clientes ativos, Ordem : NOME
Detalhar Descontos/Acréscimos : SIM

Codigo do cliente 267	Nome do cliente / atividade SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				Tipo de prazo QUINZENAL 01,16	
Data de fechamento 30/04/2019	Data de vencimento 15/05/2019	IS / IE ISENTO	CPF / CNPJ 71.864.805/0001-21	Telefone 32290777		
Endereço RUA FRANCELINO ROMÃO 100		Bairro JD CAPITÃO		Cidade SOROCABA		UF / CEP SP 18052-370

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECT / SORTEIO	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
17/04/2019	1	40312	FDK5376		138535	59		206990	15,4000	GASOLINA COMUM	75,03	75,03
17/04/2019	1	40359	GAJ1888			59		207105	35,1100	GASOLINA COMUM	143,21	143,21
18/04/2019	2	40856	FJD5917		92492	59		208073	21,8430	GASOLINA COMUM	88,29	88,29
21/04/2019	1	40450	FDK5376			59		209352	22,5200	GASOLINA COMUM	93,85	93,85
23/04/2019	1	1000	FDK5376		139237	59		210485	18,8270	GASOLINA COMUM	78,11	78,11
25/04/2019	2	40990	FJD5917		92918	59		211002	35,1360	GASOLINA COMUM	106,45	106,45
26/04/2019	1	40991	GDJ1580		99975	59		212186	39,0510	GASOLINA COMUM	162,02	162,02
26/04/2019	1	39517	FDK5376		109430	59		212295	21,2950	GASOLINA COMUM	88,35	88,35
26/04/2019	2	39520	FDK5376		100580	59		213394	15,7820	GASOLINA COMUM	65,52	65,52

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA COMUM	218,8770	902,84
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	218,8770	902,84
	TOTAL		
	DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)
TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 902,84 (+)	
TOTAL A PAGAR		R\$ 902,84 (-)	

Cliente BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L	Inscrição estadual 689.463.929.110	CNPJ 04.159.303/0001-68	Telefone
Endereço AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028	Bairro VILA ESPIRITO SANTO	Cidade SOROCABA - SP	CEP 18051-290
E-mail apnambu2@gmail.com			

07/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:40:58
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

BANCO DO BRASIL

00190000090297884000300000433177278900000090284

Beneficiário:
BARROS G C D PETROLEO LTDA.
NOME FANTASIA:
BARROS GOMES COMERCIO DERIVADOS PET
CNPJ: 04.159.302/0001-68
Pagador:
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 50.707
NOSSO NUMERO 29788400000000433
CONVENIO 02978840
DATA DE VENCIMENTO 15/05/2019
DATA DO PAGAMENTO 07/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO 902,84
VALOR COBRADO 902,84
NR. AUTENTICACAO C. 71B.A3B.575.17E.823

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02978.840003 00000.433177 2 789000000090284

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 15/05/2019	
Beneficiário BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE - CNPJ: 04.159.302/0001-68 AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP CEP: 18051-290						Agência / Código beneficiário 0191-0/112845-	
Data do documento 30/04/2019						Nosso número 29788400000000433	
Número do documento 433		Espécie doc. DM		Acerto N	Data Processamento 02/05/2019		(1) Valor documento 902,84
Linha de título 17		Cotação R\$	Quantidade		Valor		(2) Datas e Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,30 Notas Fiscais : 000007933						(3) Outras deduções	
Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento						(4) Juros / Multa	
						(5) Outras deduções	
						(6) Valor cobrado	
Pagador (267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMÃO - 100 - JD CAPITÃO 18052370 - SOROCABA - SP						CNPJ: 71.864.805/0001-21	

Sector / Avalista

Código de barras

Autenticação eletrônica - Ficha de compensação



Protocolo de entrega

Cliente SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	Cobrança 433	Nosso número 29788400000000433	Emissão 30/04/2019	Vencimento 15/05/2019	Valor 902,84
-------------------------------------	-----------------	-----------------------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------

RECEBEMOS DE Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/04/2019 VALOR TOTAL: R\$ 640,75 DESTINATÁRIO: Serviço de Obras Sociais - R. Francelino Romão, 100 Vila Rica Sorocaba-SP

NF-e
Nº. 005.808.500
Série 001

DATA DE REFERÊNCIA: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDEDOR:

IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE

Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda
Rod Presidente Castelo Branco, 11350 - KM 30 5
Jardim Maria Cristina - 05421-400
Barueri - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 005.808.500
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0443 2838 1100 1202 5500 1005 8085 0013 0440 7470

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190287067196 - 23/04/2019 10:56:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SAÍDA DE VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206292929110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

43.283.811/0012-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

Serviço de Obras Sociais

ENDEREÇO

R Francelino Romão, 100

MUNICÍPIO

Sorocaba

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

23/04/2019

BAIRRO / DISTRITO

Vila Rica

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF

FONE / FAX

SP **1532290777**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICMS	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
155,73	28,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,33	625,90
V. DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,55	640,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos

ENDEREÇO

R Mergenthaler, 592

QUANTIDADE

1

VOLUME

MARCA

(0) Emitente

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

34.028.316/0031-29

MUNICÍPIO

Sao Paulo

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

112388853119

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

3,940

PESO LÍQUIDO

3,940

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QDST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
041029	Bloco adesivo Post-it 76x76 pop-up amarelo e 100fhs L x P. 3M	48201000	400	5405	FT	5,0000	22,1000	110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162211	Cabo adaptador HDMI para VGA saída de áudio W1295 Multisizer	85444200	260	5405	BT	1,0000	90,7000	90,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852495	Cabo HDMI 1.4 (5m 5M Strada)	85444200	260	5405	BT	1,0000	39,9000	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209418	Cela em bastão 21g 55286 Spical Office	35061000	200	5102	PT	20,0000	4,5000	45,00	45,17	8,13	18,00	18,00	18,00
437422	Molha de dedos 12g Wafes	34011900	600	5102	PT	2,0000	6,7000	33,40	13,65	2,46	0,00	0,00	0,00
442683	Mouse sem fio preto M170 Logitech	84716053	760	5405	CX	1,0000	49,0000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442736	Mouse óptico sub preto M100 Logitech	84716053	260	5405	BT	2,0000	33,9000	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464207	Mouse pad e apoio de punhos em gel preto KLIH-3052F App-tech	40361090	200	5102	BT	3,0000	31,9000	95,70	96,91	17,44	18,00	18,00	18,00
671424	Teclado sub preto 0014 Bright	84716052	260	5405	CX	1,0000	24,9000	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671924	Teclado sem fio preto K330 Logitech	84716052	760	5405	CX	1,0000	89,0000	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SVS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
RS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Val. Aprox Tributos: R\$ 171,61 (27%) Fonte: IBPT/Ordem de Pagamento Simples Pedido: 57125527 - 2019/04-24-04-2019 - R\$ 640,75

RESERVADO AO FISCO

Apresentado em 23/04/2019 às 09:29:13

Por DANFE Online danfeonline.com.br e 8042107 - 001010102

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

01/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:05:40
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

BANCO BRADESCO S.A.

23792374296000077266489014360005878670000064075

BENEFICIARIO:

KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFIC

NOME FANTASIA:

KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFIC

CNPJ: 43.283.811/0001-50

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 42.201

DATA DE VENCIMENTO 22/04/2019

DATA DO PAGAMENTO 22/04/2019

VALOR DO DOCUMENTO 640,75

VALOR COBRADO 640,75

NR. AUTENTICACAO D.2C4.B21.E59.C3F.D66



Bradesco

237-2

23792.37429 60000.772644 89014.360005 8 78670000064075

Local de Pagamento		Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.			Data de Vencimento		22/04/2019
Beneficiário		Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda			Agência / Código do Beneficiário		
Kalunga Comércio e Indústria Gráfica LTDA		CNPJ: 43.283.811/0001-50 Rua da Mooca, 766 Mooca São Paulo					
Data Documento	N Documento	Espécie Doc.	Acéste	Data Processamento	Nosso Número		
18/04/2019	00007726489	Outro	N	18/04/2019	26/09.007.726.489-0		
Uso do Banco	Clp	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	869	25	Real			R\$ 640,75	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não aceitar após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outras Acréscimos (+) Valor Cobrado		
Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R. Francisco Romão, 100 Sem Inform. 10052-370 Sorocaba SP 71.864.805/0001-21 Sacador/Avalista: Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda					Ficha de Compensação		



Autenticação Mecânica

	Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00001907												
		Data e Hora de Emissão 18/04/2019 14:35:43												
		Código de Verificação 9854e7c5												
	PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME CPF/CNPJ: 15.776.634/0001-08 Inscrição Municipal: 000321331 Endereço: RUA CASTANHO TAQUES, Nº141 - JARDIM ANA MARIA - CEP:18065-230 Município: SOROCABA UF: SP													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: sos@sosorocaba.org.br														
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unidade</th> <th>R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>MENSALIDADE ABRIL 2019</td> <td align="center">1</td> <td></td> <td align="right">1619,02,00</td> <td align="right">1.619,02</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtd	Unidade	R\$	Total R\$		MENSALIDADE ABRIL 2019	1		1619,02,00	1.619,02		
Tributável SIM	Item	Qtd	Unidade	R\$	Total R\$									
	MENSALIDADE ABRIL 2019	1		1619,02,00	1.619,02									
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05.962/2017 R\$ _____ </div>														
PIS (0,0300%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00										
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.619,02														
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.619,02	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00											
OUTRAS INFORMAÇÕES														
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNIE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.			Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Incidência: SOROCABA/SP											


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

07/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:40:58
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399839751120000000519412601013978850000161902

BENEFICIARIO:
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE
NOME FANTASIA:
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE
CNPJ: 15.776.634/0001-08
PAGADOR:
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 50.703
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2019
DATA DO PAGAMENTO 07/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO 1.619,02
VALOR COBRADO 1.619,02

NR. AUTENTICACAO 0.980.1F3.003.161.748



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
20169

Data e Hora da Emissão	30/04/2019 17:29:40	Competência	30/4/2019	Código de Verificação	016811193
Número do RPS	20338	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Prestador do Serviço

	Razão Social/Nome	ENGFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA				
	Nome Fantasia					
	CNPJ/CPF	02.301.755/0001-51	Inscrição Municipal	49889	Município	SÃO CARLOS - SP
	Endereço e CEP	PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 - PARQUE FABER CASTELL I CEP: 13561-350				
	Complemento		Telefone	(15)2107-4400	e-mail	calico@engafort.com.br

Tomador do Serviço

Razão Social/Nome	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				
NPJ/CPF	71.884.805/0001-21	Inscrição Municipal		Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	R FRANCELINO ROMÃO, 100 - JD CAPITÃO CEP: 18052-370				
Complemento		Telefone	(15)3229-0770	e-mail	edm@sossorocaba.org.br

Discriminação do Serviço

SERVIÇO DE VIGILANTE EXTRA PERÍODO DE 06 E 07/04/2019 PROPOSTA RC 121 - 04 2019 PERÍODO DE 13 E 14/04/2019 PROPOSTA RC 130 - 04 2019 PERÍODO DE 18,19,20 E 21/04/2019 PROPOSTA RC 139 - 04 2019 PERÍODO DE 27 E 28/04/2019 PROPOSTA RC 152 - 04 2019
 VENCIMENTO: 15/05/2019
 O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preço deste serviço é de R\$ 631,4 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.967/2017
 R\$ 2.998,31

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 8011101 - Atividades de vigilância e segurança privada

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS (R\$)	24,87	COFINS (R\$)	114,80	IR (R\$)	38,27	INSS (R\$)	420,94	CSLL (R\$)	38,27
-----------	-------	--------------	--------	----------	-------	------------	--------	------------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido ao Município	
Valor do Serviço - R\$	3.826,80	Natureza Operação	Valor do Serviço - R\$	3.826,80	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	2-Tributação fora do município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	637,15	0-Nenhum	Bases de Cálculo	3.826,80	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(X) Alíquota (%)	5,00	
(-) ISSQN Retido	191,34	2 - Não	ISSQN a Reter	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido - R\$	2.998,31	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN - R\$	191,34	
		2-Não			

Avisos
 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://SaoCarlos.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

07/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:40:58
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

BANCO DO BRASIL

00190000090240674500608005562171978900000299831

BENEFICIARIO:
ENGEFORT S A SEGURANCA LTDA
NOME FANTASIA:
ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURA
CNPJ: 02.301.755/0001-51
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 50.702
MOSSO NUMERO 24067450008005562
CONVENIO 02406745
DATA DE VENCIMENTO 15/05/2019
DATA DO PAGAMENTO 07/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO 2.998,31
VALOR CORRADO 2.998,31

NR. AUTENTICACAO A.C22.P8B.A2F.C66.585

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

		001-9	00190.00009 02406.745006 08005.562171 9 78900000299831		
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 15/05/2019
Beneficiário ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 02.301.755/0001-51 RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER - SAO CARLOS/SP - CEP:13561-350 FONE: (16) 2107-4400					Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00055400-6
Nome Número 24067450008005562					
Data do Documento 30/04/2019	Nº Documento 0000771689	Esp. Doc. DM	Acerte N	Dt. Proc. 30/04/2019	(=) Valor do Documento 2.998,31
Uso do Banco Carteira 17-019	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 44,97 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 2,10 AD DSA ENVIJ PARA PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIDO					(-) Outras deduções/Abatimento
Ref.Duplicata: 00020338 - 01 Nota Eletrônica: 0000020169					(+) Mora/Multa/Juros
-p00# 00038485 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - SOS - VIGILANTE POSTO NOVO R FRANCELINO ROMAO,100 - JD CAPITAO - SOROCABA/SP - 18052-370 - CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21					(+) Outras Acreditos
Sancido/Anulada:					(-) Valor Corrado
					Chave

Autenticação Médica

RECIBO DO PAGADOR

		001-9	00190.00009 02406.745006 08005.562171 9 78900000299831		
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 15/05/2019
Beneficiário ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 02.301.755/0001-51 RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER - SAO CARLOS/SP - CEP:13561-350 FONE: (16) 2107-4400					Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00055400-6
Nome Número 24067450008005562					
Data do Documento 30/04/2019	Nº Documento 0000771689	Esp. Doc. DM	Acerte N	Dt. Proc. 30/04/2019	(=) Valor do Documento 2.998,31
Uso do Banco Carteira 17-019	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 44,97 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 2,10 AD DSA ENVIJ PARA PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIDO					(-) Outras deduções/Abatimento
Ref.Duplicata: 00020338 - 01 Nota Eletrônica: 0000020169					(+) Mora/Multa/Juros
-p00# 00038485 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - SOS - VIGILANTE POSTO NOVO R FRANCELINO ROMAO,100 - JD CAPITAO - SOROCABA/SP - 18052-370 - CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21					(+) Outras Acreditos
Sancido/Anulada:					(-) Valor Corrado
					Chave

Autenticação Médica - Ficha de Compensação



303



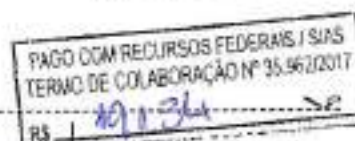
Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
BANCO**

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICÁ						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/IHO
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 04/2019	Vencimento 10/05/2019	ValorISS 191,34	Vlr Atualizado 191,34	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 191,34
Receta ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 516411	Alíquota	Mov. Econômico 3.826,80
Observações Guia 516411 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/05/2019	Valor do documento		191,34	

81650000001-2 91344404201-8 90510000010-8 60915419276-7

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICÁ						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR -
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 04/2019	Vencimento 10/05/2019	ValorISS 191,34	Vlr Atualizado 191,34	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 191,34
Receta ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 516411	Alíquota	Mov. Econômico 3.826,80
Observações Guia 516411 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/05/2019	Valor do documento		191,34	

81650000001-2 91344404201-8 90510000010-8 60915419276-7

Autenticação Mecânica



Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

304



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 516411

Número da Guia
516411

NOTAS FISCAIS

Nº	W/Se Nº	EMISSÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00020169		ENGEPORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA	3.826,80	191,34

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 07/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.40.58
 0191000191 SEGUNDA VIA 0003


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

 Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
 Código de Barras 8165000001-2 91344404201-8
 90510000010-8 60918419276-7
 Data do pagamento 07/05/2019
 Valor em Dinheiro 191,34
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 191,34


 DOCUMENTO: 050706
 AUTENTICAÇÃO SISBB: B.864.3A6.87F.ADF.1DD

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 - CÓDIGO DA RECEITA	1708
01 - NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
NFSE 20169 ENGEFORT	07 - VALOR DO PRINCIPAL	38,27
	08 - VALOR DA MULTA	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 - VALOR TOTAL	38,27
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ _____

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 - CÓDIGO DA RECEITA	1708
01 - NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
NFSE 20169 ENGEFORT	07 - VALOR DO PRINCIPAL	38,27
	08 - VALOR DA MULTA	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 - VALOR TOTAL	38,27
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO


SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.40.58
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9
=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS -----


DATA DO PAGAMENTO 07/05/2019
PERIODO DE APURACAO 30/04/2019
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 38,27
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 38,27
=====

AUTENTICACAO SISBR: P.A99.A28.845.076.538
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
=====

DOCUMENTO: 050704

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 - NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
NFSE 19846 - 19858 ENGEFORT	07 - VALOR DO PRINCIPAL	283,25
	08 - VALOR DA MULTA	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,00
	10 - VALOR TOTAL	283,25
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ _____

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 - NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
NFSE 19846 - 19858 ENGEFORT	07 - VALOR DO PRINCIPAL	283,25
	08 - VALOR DA MULTA	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,00
	10 - VALOR TOTAL	283,25
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


VANDERLEI DA SILVA,
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.40.58
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

AGENTE ARRECADADOR
CMC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO	07/05/2019
PERIODO DE APURACAO	30/04/2019
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	30/05/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	283,25
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	283,25

AUTENTICACAO SISBB: 5.222.0CE.79C.003.6C6
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 050705



Telefônica Brasil S/A
Av. Copacabana Luiz Carlos Berrini, 1176, 64 - Rio de Janeiro
Cidade Maracanã
CEP: 04571-020 - São Paulo - SP
CNPJ: 00.888.139/0001-02 Insc. Est.: 06030194/112

Código do cliente 9999 8193 7520 DV: 4
Data de vencimento 05/04/2019
Valor a pagar 121,04
Data de emissão 19/03/2019
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 71864805000121
Número da fatura 0801500537-0
Mês de referência Março/2019



OTDE NIMATUBA SPI PL 16
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAQ, 100
VILA RICA
18052-370 SOROCABA SP



Vencimento
05/04/2019

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	1.399,36
Descontos	-1.399,36
Ligações Locais	95,25
Ligações Nacionais de Longa Distância	23,28
Encargos	2,51
TOTAL A PAGAR	121,04
TOTAL GERAL A PAGAR	121,04

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	911
Nacional Longa Dist	158:36

Atendimento para produtos empresariais:
0800-6025488 ou acesse:
www.vivo.com.br/meuvivo

Para outras informações: 103 15

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ _____

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O restabelecimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Procel/TFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 420/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 914/2013 e para TV artigo 0º da Resolução 459/2007. Central de Atendimento Anatel: 1321 (Geral), 1322 (Serviços Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO. Ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de acessibilidade.

Nome do Cliente SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.		
Código do cliente 9999 8193 7520	Código para Cadastro do Débito Automático 999981937520-4	Número da Fatura 0801500537-0	Data de Vencimento 05/04/2019	Valor a Pagar (R\$) 121,04



84850000001 9 21040082099 4 99819375200 8 80150053799 9



Nota Fiscal Fatura do Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378, Ed. Eco Berrini - 04571-938 São Paulo - SP
Cidade Marquês
CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
CNPJ: 06.905.197/0001-82 - Insc. Est.: 108380949112
Site: www.vivo.com.br

Código do Cliente 9999 8193 7520 DV: 4
Mês de referência Março/2019
Data de emissão 19/03/2019
Tipo de cliente Não residencial
GNPJ / CPF 71864806000121
Estado da instalação São Paulo

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100
VILA RICA
18052-370 SOROCABA SP

página 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica MFST 4824094-3P
telefonica brasil s.a. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378, Ed. Eco Berrini - 04571-938 São Paulo SP serie: (R) subserie:
cnpj: 02.508.107/0001-82 - insc. Est.: 108380949112 | Prestação de serviço de comunicação - CDP 5300

Encargos

Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
1 juros ref ao mês MAR/2019	18/03/2019	0,08
2 multa ref ao mês MAR/2019	18/03/2019	2,43
SUBTOTAL		2,51

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 15-3229-0774

Prestadora Telefonica
Ligações Locais
SUBTOTAL 0,16
TOTAL 0,16

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 15-3229-0777

Prestadora Telefonica
Ligações Locais
SUBTOTAL 95,09
Ligações Nacionais de Longa Distância
SUBTOTAL 23,28
TOTAL 118,37

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ _____

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOC-3017WR102-032

Prestadora Telefonica
Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
3 assinatura Mensal sem Minutos - Voz Digital Bidirecional 30	18/02/2019 a 18/03/2019	20%	3,65%	1.399,36
SUBTOTAL				1.399,36

Descontos

Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
4 desconto sobre o Serviço Voz Digital 100%	18/02/2019 a 18/03/2019	-1.399,36
SUBTOTAL		-1.399,36
TOTAL		0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA		121,04

Reservado ao Fisco d71d.64e6.c3f6.5106.f43f.9a2b.d2e4.1472

ICMS Base de cálculo: 118,53 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 29,63
PIS/COFINS Base de cálculo: 88,89 Aliquota: 3,65% Valor do PIS/COFINS: 3,24

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR 121,04

311

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.12
0191000191 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84650000001-9 21040082099-4
99819375200-8 80150053799-9
Data do pagamento 15/04/2019
Valor Total 121,04

DOCUMENTO: 041501
AUTENTICACAO SISBB: 5.707.4BE.1BF.67C.918

vivo

Nº da Conta: 0319138322
 Mês de referência: 03/2019
 Período: 25/02/2019 a 24/03/2019
 Data de emissão: 05/04/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-906 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62
 Nº NFST: 059.302.470/04/2019
 Nº Série/C Sub-Série:
 Atende o Convênio: 115/2009 - CFOP: 3.307
 Descrição: FFPJ - OUTROS

SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
 R FRANCELINO ROMAO, 100
 JARDIM CAPITAO
 18052-370 SOROCABA - SP

Vencimento
 17/04/2019

Total a Pagar - R\$
 883,57

Se conhece o Meu Vivo? Com ele você pode acompanhar seu consumo de internet, visualizar a 2ª via da conta, contratar pacotes, promoções e muito mais. Baixe agora o aplicativo gratuitamente em vivo.com.br/MeuVivo. É rápido, fácil e prático!

Planos Anatel

093POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP
 093POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 200MB 100 SP
 093POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 4GB 100 SP

O que está sendo cobrado

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
NACIONAL SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP	3	3	357,57
NACIONAL SMARTVIVO EMP 200MB 100 SP	6	6	475,94
NACIONAL SMARTVIVO EMP 4GB 100 SP	1	1	154,99
FR L.D LIMITADA SP	10	10	187,00
INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL	6	6	0,00
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	4	4	0,00
PCT ADICIONAL 200MB 4G PJ COMP	6	6	0,00
LIMITADO NAC VOZ ON/OFF EMP	4	4	164,50
Subtotal			1.344,00

FRANQUIA REMANESCENTE

	Incluso	Utilizado	
VIVO BIS	0GB 0,00MB	0GB 369,29MB	
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	7,50GB	2,12GB	0,00
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	14,84GB	3,99GB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	100.000	1	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	1.000 min	115m12s	0,00
FRANQUIA LIMITADA VOZ NAC ON OFF	160.000 min	03m54s	0,00
FRANQUIA ON-NET LIMITADA	-	311m06s	0,00
INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL	30.000 min	58m06s	0,00
SERVICO GESTAO	-	49m18s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MBRB		500,14MB	0,00
Ligações de Longa Distância		18m48s	30,24
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Recebidas			0,00
Adicional por Ligações Recebidas			0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SUS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.562/2017
 R\$ _____

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 e FINANCEIRO

Nome do Cliente
 SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS

Vencimento

Total a Pagar - R\$

17/04/2019

883,57

Cód. Débito Automático 0319138322-2

Nº da Conta 0319138322

Mês Referência 03/2019

846300000986

835700800013

103191383225

031921904178

Autenticação Mecânica



O que está sendo cobrado	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Ligações Recebidas em Roaming	00m30s	0,00
Ligações de Longa Distância	07m39s	5,33
Subtotal		5,33
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores		
Ligações Locais	02m54s	0,00
Internet - Tarifação MEMO	73,61MB	0,00
Subtotal		0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74		
Assinatura - Serviço Contratado		210,00
Subtotal		210,00
Outros Lançamentos		
Descontos/Promoções		-706,00
Subtotal		-706,00
TOTAL A PAGAR		883,57

Operadoras de Longa Distância 15 Telefônica / 21 Claro / 23 Intelig / 31 Telemar / 14 Brasil Telecom / 12 CTBC / 41 TIM

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Autorizo que o pagamento da minha conta telefônica seja efetuado de acordo com os valores informados pela VIVO através do serviço de débito automático em conta corrente no banco, agência e conta corrente por mim abaixo indicados. Fico ciente de que qualquer alteração nos mesmos poderá implicar na descontinuidade do serviço de débito automático, cabendo a mim realizar a solicitação de um novo cadastramento. No caso de insuficiência de saldo, estou ciente de que o débito ficará em aberto sendo de minha responsabilidade a sua quitação.

Cód. Débito Automático: 0319138322-2

Nome do Cliente: _____

Nome do Correntista: _____

CPF/CNPJ: _____

RG: _____

Órgão Emissor: _____

Banco: _____

Agência: _____

Conta Corrente: _____

Local e data: _____

Assinatura do titular da conta corrente: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.12
0191000191 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

Convênio VIVO SP
Codigo de Barras 84630000008-6 83570080001-3
10319138322-5 03192190417-8
Data do pagamento 17/04/2019
Valor Total 883,57

DOCUMENTO: 041701
AUTENTICACAO SISBB: 0.9D8.59C.6ED.2B5.13C

vivo

Nº de Conta: 0359236080
Mês de referência: 03/2019
Período: 25/02/2019 a 24/03/2019
Data de emissão: 01/04/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8485 ou 1058

Telefonos Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378
CEP 04571-876 - São Paulo - SP
IE: 10838949112
CNPJ Matr: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.058.157/0001-82

SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100
JARDIM CAPITAO
18052-370 SOROCABA - SP

Vencimento
17/04/2019

Total a Pagar - R\$
99,99

BOLETO ATUALIZADO DA CONTA

O que está sendo cobrado	Valor R\$
CONTA DO MÊS 03/2019	99,99
VALOR ATUALIZADO DA CONTA	99,99
<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ _____</p> <p>WANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO & FINANCEIRO</p>	
TOTAL A PAGAR	99,99

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

vivo

Nome do Cliente
SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS

Vencimento

17/04/2019

Total a Pagar - R\$

99,99

Cód. Débito Automático 0359236080-0

Nº de Conta 0359236080

Mês Referência 03/2019

846800000008

999900000015

103582360806

031921904178

Autenticação Mecânica



318

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.12
0191000191 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84680000000-8 99990080001-5
10359236080-6 03192190417-8
Data do pagamento 17/04/2019
Valor Total 99,99

DOCUMENTO: 041702
AUTENTICACAO SISBB: F.5F9.B19.B42.C31.721

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	abr/2019
		5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA. RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER SAO CARLOS - SP		6 - VALOR DO INSS	R\$ 420,94
		7 -	-
		8 -	-
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS	-
Atenção: É vedada a utilização da GPS para preenchimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	-
		11 - TOTAL	R\$ 420,94
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Limite P/ Recolhimento: 20/05/2019 Obs: INSS 11% Retido s/ RPS 020338/NFSe 020169 Em 30/04/2019 T - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21			

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ _____

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	abr/2019
		5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA. RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER SAO CARLOS - SP		6 - VALOR DO INSS	R\$ 420,94
		7 -	-
		8 -	-
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS	-
Atenção: É vedada a utilização da GPS para preenchimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	-
		11 - TOTAL	R\$ 420,94
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Limite P/ Recolhimento: 20/05/2019 Obs: INSS 11% Retido s/ RPS 020338/NFSe 020169 Em 30/04/2019 T - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21			

[Assinatura]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.40.58
0191000191 - SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	04/2019
IDENTIFICADOR	2301755000151
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2019
VALOR DO INSS	420,94
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	420,94

DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB: 0.131.020.7A1.1DF.AB1

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.40.58
0191000191 - SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	04/2019
IDENTIFICADOR	2301755000151
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2019
VALOR DO INSS	420,94
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	420,94

DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB: 0.131.020.7A1.1DF.AB1

***** VIA CONTRIBUINTE *****



**JUSTIFICATIVA
ABRIL-2019**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
" ESFERA FEDERAL " – PROCESSO ADM N.º 2017/35.962**

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL P/ PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E AÇÕES COMPLEMENTARES VINCULADAS AO PROGRAMA MUNICIPAL "NÃO DE ESMOLAS DE OPORTUNIDADES"

Segue abaixo justificativas referentes aos valores inseridos no demonstrativo de despesas:

- **Nota fiscal n.º 20169 Engafort Sistema Avançado de Segurança Ltda** – valor total R\$ 3.826,80 – emissão: 30/04/2019 – declaramos que esta nota fiscal refere-se a serviços de segurança-vigilância prestados em finais de semana (sábados e domingos) e feriados, durante o mês de Abril-2019 atendendo a solicitação da SIAS, através do Ofício n.º 1203/2018 (copia em anexo), previstas até o mês de Abril-2019;

- **Tarifas Bancarias 04/2019** – não débito em conta específica de tarifa bancaria durante o mês de abril-2019.

Sorocaba, 07 de Maio de 2019.

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

✉ R. Francelino Romão,100 – Sorocaba/SP - CEP: 18052-370 - ☎ (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774

@email:sos@sossorocaba.org.br - Site: www.sossorocaba.org.br

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
 Fone: (15) 3219-1920 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



Ofício SIAS/GS nº 1203/2016
 Ao Serviço de Obras Sociais

Prezados,

Foi realizado reunião entre a SIAS representada por Leonardo – DPP e Fabiana – DPSE e o Sr. Vanderlei da Silva, gerente da organização parceira Serviços de Obras Sociais – SOS, no dia 23 de novembro, às 09:15 horas, com o intuito de tratar estratégias de ações para o mês de dezembro, ocasião em que foi acordado o que segue:

Serviço Especializado Para Pessoas em Situação de Rua – Casa Azul:

- O serviço da casa azul será oferecido em dezembro além dos dias úteis, nos fins de semana e feriados, pelo quadro de servidores da SIAS, mediante realização de jornada extraordinária de trabalho (horas extras).
- O SOS fornecerá café da tarde aos assistidos pela casa azul, de forma a estimular a permanência dos mesmos no serviço de acolhimento noturno.
- O SOS oferecerá almoço aos usuários na casa azul nos fins de semana em dezembro, com recursos provenientes do serviço de abordagem social, posto que o trabalho realizado com os abordados é prejudicado quando os mesmos não estão alimentados.

Serviço Especializado em Abordagem Social para Pessoas em Situação de Rua:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3219-1920 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



• O serviço de abordagem será realizado aos sábados e domingos das 11:00 às 16:00 horas, sendo subtraído a primeira hora da jornada de trabalho durante os dias de segunda a sexta-feira.

Serviço de Acolhimento Noturno e Provisório destinado a pessoas de ambos os sexos:

• O desjejum ofertado aos usuários será oferecido entre as 06:30 e às 07:30 horas, de forma a estimular o acesso destes ao serviço oferecido pela Casa Azul.

Por meio deste agradecemos a organização pelo esforço empreendido no desenvolvimento da política de assistência social no município, pelos préstimos a população sorocabana em especial os mais vulneráveis.

Posto isto, subscrevemos com protestos de elevada estima e consideração nos dispondo a prestar quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Sorocaba, 23 de novembro de 2018


Leonardo D. Nascimento
Chefe de Divisão de Programação e Planejamento
SIAS/DPP


Fabiana de Vasquez Machado Correa
Chefe de Divisão - Em Substituição
Proteção Social Especial

ACARLOS

De: "Vanderlei da Silva - Gerente do SOS" <sos@sossorocaba.org.br>
Data: segunda-feira, 21 de janeiro de 2019 09:21
Para: "ACARLOS" <adm@sossorocaba.org.br>
Assunto: ENC: Segurança Engefort

De: Fabiana Jezus M. Correa [mailto:fcorrea@sorocaba.sp.gov.br]
Enviada em: sexta-feira, 18 de janeiro de 2019 17:00
Para: Vanderlei da Silva - Gerente do SOS
Assunto: RES: Segurança Engefort

Boa tarde Vanderlei!

Em decorrência do funcionamento do atendimento da Casa Azul ser ofertado aos finais de semana e feriados, até o mês de Abril de 2019, solicitamos que os serviços ofertados pelo SOS, tais como almoço, café da tarde, e segurança permaneçam neste período.
Grata.
Atenciosamente.

Fabiana de J. Machado Corrêa
Chefe de Divisão da Proteção Social Especial
Em substituição
Secretaria de Igualdade e Assistência Social
(15) 32191920

De: Vanderlei da Silva - Gerente do SOS [sos@sossorocaba.org.br]
Enviado: sexta-feira, 18 de janeiro de 2019 16:20
Para: Fabiana Jezus M. Correa
Assunto: RES: Segurança Engefort

Boa Tarde
Fabiana

Obrigado pela atenção.

Porém, precisamos que você nos envie um e-mail informando que a Abordagem Social e a Casa Azul irão atuar, nos finais de semana e feriados, até o mês de abril. Sendo necessário o fornecimento de alimentação e apoio do Serviço de Segurança da Engefort.

Essa comunicação é necessária para que a Divisão de Convênios continue aceitando a inserção dessas despesas nas prestações de contas. A informação que nos foi enviada anteriormente citava apenas o mês de dezembro.

Atenciosamente,

Vanderlei da Silva
Gerente Administrativo e Financeiro

De: Fabiana Jezus M. Correa [mailto:fcorrea@sorocaba.sp.gov.br]
Enviada em: sexta-feira, 18 de janeiro de 2019 16:04
Para: sos@sossorocaba.org.br
Assunto: Segurança Engefort

Boa tarde

Pelo presente, solicito contar com apoio da segurança da Engefort neste final de semana, a fim de garantir a segurança do funcionários, bem como funcionamento do serviço da Casa AZul.

Grata.

Atenciosamente...

Fabiana de J. Machado Corrêa
Chefe de Divisão da Proteção Social Especial
Em substituição
Secretaria de Igualdade e Assistência Social
(15) 32191920



Consultas - Extrato de conta corrente

G338010440000458019
01/05/2019 06:53:53

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 73630-9 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	40.501	1.619,02 D	
05/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	40.502	874,56 D	
05/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	40.503	649,20 D	
05/04/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2301755000151 - 03/2019	40.504	122,80 D	
05/04/2019		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	40.505	304,55 D	
05/04/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -5952	40.506	177,90 D	
05/04/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -1706	40.507	60,91 D	
05/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	40.508	3.897,78 D	
05/04/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2301755000151 - 03/2019	40.509	547,23 D	
05/04/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	8.454,07 C	0,00 C
08/04/2019		0191	99016	470 Transferência enviada 08/04 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	500.191.000.115.120	1.646,51 D	
08/04/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.646,51 C	0,00 C
15/04/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	41.501	121,04 D	
15/04/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	121,04 C	0,00 C
17/04/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	41.701	683,57 D	
17/04/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	41.702	99,99 D	
17/04/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	983,56 C	0,00 C
18/04/2019		0000	14134	812 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	15.126	10.000,00 C	
18/04/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	10.000,00 D	0,00 C
22/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA L	42.201	640,75 D	
22/04/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	640,75 C	0,00 C
30/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	43.001	1.547,68 D	
30/04/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.547,68 C	
30/04/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Extrato de conta corrente

G334091030324618022
09/05/2019 10:35:34

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73630-9 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	50.601	134,81 D	
09/05/2019		0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa	5	134,81 C	0,00 C
07/05/2019		0000	13105 196	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2301755000151 - 04/2019	50.701	420,94 ✓	
07/05/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	50.702	2.998,31 ✓	
07/05/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	50.703	1.819,02 ✓	
07/05/2019		0000	13105 375	Impostos DARF - 71.804.805/0001-21 -1700	50.704	38,27 ✓	
07/05/2019		0000	13105 375	Impostos DARF - 71.804.805/0001-21 -5052	50.705	283,25 ✓	
07/05/2019		0000	13105 375	Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	50.706	191,34 ✓	
07/05/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	50.707	902,84 ✓	
07/05/2019		0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa	5	6.453,97 C	0,00 C
09/05/2019		0191	00191 870	Transferência recebida 09/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	2.581,70 C	
09/05/2019		0000	00000 999	S A L D O			2.581,70 C
Invest.com Resgate Autom.							33.787,36 C
Saldo							36.309,08 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/06/2019
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Empres							33.814,35

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338010440000458021
01/05/2019 06:55:55

Cliente

Agência 181-0
Conta 73630-9 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência ABRIL/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR-Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	43.726,67			4.454,528433		
05/04/2019	RESGATE	8.454,07	15,94		862,441472	9,820967886	3.592,086961
	Aplicação 26/11/2018	7.408,57	14,63		755,852325		
	Aplicação 14/01/2019	1.045,50	1,31		108,589147		
09/04/2019	RESGATE	1.848,51	2,10		187,849422	9,821958158	3.424,237539
	Aplicação 14/01/2019	1.848,51	2,10		187,849422		
15/04/2019	RESGATE	121,04	0,16		12,333693	9,826740360	3.411,803646
	Aplicação 14/01/2019	121,04	0,16		12,333693		
17/04/2019	RESGATE	983,56	1,41		100,213804	9,828685840	3.311,690042
	Aplicação 14/01/2019	983,56	1,41		100,213804		
18/04/2019	APLICAÇÃO	10.000,00			1.017,335736	9,829506599	4.329,025778
22/04/2019	RESGATE	640,75	0,94		65,275160	9,830538861	4.263,750618
	Aplicação 14/01/2019	640,75	0,94		65,275160		
30/04/2019	RESGATE	1.547,68	2,42		157,588858	9,838355318	4.106,161760
	Aplicação 14/01/2019	809,72	1,30		82,451018		
	Aplicação 18/01/2019	737,96	1,12		75,137840		
30/04/2019	SALDO ATUAL	40.389,67			4.106,161760		4.106,161760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.726,67
APLICAÇÕES (+)	10.000,00
RESGATES (-)	13.393,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	22,97
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,61
SALDO ATUAL =	40.389,67

Valor da Cota

29/03/2019	9,816229189
30/04/2019	9,836355318

Rentabilidade

No mês	0,2050
No ano	0,8084
Últimos 12 meses	2,4867

Transação efetuada com sucesso por: JA583423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SIAS – SETOR DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO

PARECER

Declaro para os devidos fins que o **Relatório de Atividades Mensal do Serviço de Obras Assistenciais – ABORDAGEM SOCIAL – SOS** referente ao mês de abril/2019, no que diz respeito ao cronograma pré estabelecido com a rede de assistencial, esta de acordo com o Plano de Trabalho apresentado pela mesma em consonância com os termos contratuais.

Obs.: No mês de referência foram realizadas **166 abordagens**, sendo abordadas **150 pessoas** em situação de rua.

As abordagens realizadas estão em conformidade com as discriminadas em seu cronograma e plano de trabalho.

Sorocaba, 13 de maio de 2019.


Messias Gomes da Silva
Chefe de Seção de Planejamento e Orçamento
SIAS

MESSIAS GOMES DA SILVA
Seção de Planejamento e Orçamento

ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: ABRIL-2019

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
26/04/2019	16:45	RUA MAILASKI	CENTRO	A.B.R.	M	13/05/1967	SOS	CONFLITOS FAMILIARES	
26/04/2019	9:50	RUA MAILASKI	CENTRO	A.R.	M	05/05/1964	CASA AZUL	PASSAGEM PARA BAURU	
25/04/2019		AVENIDA ULISSES GUIMARAES	PARQUE LARANJEIRAS	A.S.O.J.	M	26/05/1980	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
12/04/2019	17:30	PONTE PINHEIROS	CENTRO	A.L.P.	M	NÃO INFORMOU	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ALCOOLIZADA NÃO ACEITOU ENC.	
11/04/2019	20:15	CEREM	CENTRO	A.P.	F	17/11/1978	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
14/04/2019	12:30	CEREM	CENTRO	A.B.D.E.O.	M	13/08/1993	CASA AZUL	PASSAGEM	
01/04/2019		PRAÇA CENTRAL	CENTRO	A.R.D.A.S.	M	20/09/1951	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	08/04/2019
25/04/2019	16:30	RUA URUGUAI 153	VILA HORTENCIA	A.G.D.A.S.	M	14/03/1979	SOS	NA	17/04/2019
25/04/2019	7:40	MERCADO DISTRICTAL	VILA FIORI	A.R.M.	M	16/07/1985	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
04/04/2019	9:46	RUA SÃO BENTO	CENTRO	A.S.M.D.S.	M	01/09/1983	CASA AZUL	SOFREU ACIDENTE DE TRÁNSITO, OS DOIS BRAÇOS QUEBRADOS	
09/04/2019	10:00	TERMINAL SÃO PAULO	CENTRO	A.K.D.A.S.	F	11/09/1990	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
17/04/2019	20:15	CEREM	CENTRO	A.J.P.	M	17/04/1980	SOS	ENC. A CASA AZUL EM 28/04/2019	43584
25/04/2019		MERCADO DISTRICTAL	VILA FIORI	A.B.M.	M	18/10/1965	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
26/04/2019	11:40	AV. ENGENHEIRO C. REINALDO MENDES	ALTO DA BOA VISTA	A.L.F.	M	28/08/1971	UPH ZONA LESTE	PRETENDENDO SERVIÇO DA CASA AZUL E PACIENTE DE SAÚDE MENTAL - FOLEICAMINHADO	
22/04/2019	20:17	CEREM	CENTRO	A.P.D.A.S.	M	11/02/1970	SOS	PASSAGEM	
14/04/2019	12:45	CEREM	CENTRO	A.D.A.S.	F	10/10/1966	CASA AZUL	PASSAGEM	
08/04/2019		RUA CONEGO A. PIERONI	GUADALAJAR A	B.-R.G.M.	M	08/08/1995	CREAS GUADALAJARA	ACOMPANHADA COM COMPANHIERO FELIPE ESTAVI PERDIDA DE FRENTES DO CONDOMÍNIO DO INGLESES, ASSOCIAÇÃO ENC. A CASA AZUL E	
17/04/2019	9:00	COND. VILA DOS INGLESES	JARDIM SÃO PAULO	B.M.M.	F	18/02/1946	CASA AZUL		

Luanna Azeiteiro

ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: ABRIL-2019

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
08/04/2019	16:15	RUA QUINZINHO DE BARROS 482	VILA HORTENCIA	B.D.E.S.	M	01/09/1975	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA PREVEJA PORQUE EM INFORMOU NÃO PRECISAR DO ENC. EM SEM ACEITOU ENC. A CASA REFUSEI TER INGRESSO NA CASA	15/04/2019
10/04/2019	16:45	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	B.R.D.E.B.	M	06/08/1945	SOS	TRES MESES O FILHO ESTÁ COM O SELLCARTÃO DO BENEFICIO	
16/04/2019		RUA ALBANIA	JARDIM EUROPA	B.R.N.	M	13/10/1975	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
17/04/2019	20:30	CEREM	CENTRO	C.S.N.	M	31/07/1995	SOS	NA	
26/04/2019	16:40	RUA MAILASKI	CENTRO	C.A.C.D.E.S.	F	13/05/1973	SOS	NA	
03/04/2019		CEREM	CENTRO	C.H.E.	M	11/08/1981	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
16/04/2019		PRAÇA 14 BIS	VILA ANGELICA	C.A.P.	F	14/08/1973	CASA AZUL	NA	
14/04/2019	12:30	CEREM	CENTRO	C.F.D.E.S.	M	30/11/1978	CASA AZUL	TRAIÇÃO	
23/04/2019	8:55	RUA JOAO PINTO 180	JARDIM SÃO PAULO	C.H.E.	M	NÃO INFORMOU	CASA AZUL	MUNICIPE DIGOU INFORMANDO QUE ELE ESTAVA NAS PROXIMIDADES. ABORDAGEM SOBRE O ENC. A	
16/04/2019	8:40	RUA ALBANIA	JARDIM EUROPA	C.S.A.	M	17/01/1971	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
12/04/2019	15:20	MOSTEIRO SÃO BENTO	CENTRO	C.F.L.S.	M	09/09/1989	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
15/04/2019	20:08	RUA SÃO BENTO - BRADESCO	CENTRO	C.D.E.O.	M	08/09/1976	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ENC. A CASA AZUL EM 17/04/2019	17/04/2019
18/04/2019	16:05	CEREM	CENTRO	D.S.	M	08/03/1957	CASA AZUL	NA	
03/04/2019	15:56	RUA MAILASKI	CENTRO	D.C.C.	M	18/03/1994	CASA AZUL	PRECISA DE PASSAGEM PARA AVIAR	
25/04/2019		MERCADO DISTRITAL	VILA FIORI	E.L.	M	02/04/1968	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
25/04/2019		AVENIDA ULISSES GUIMARAES	PARQUE LARANJEIRAS	E.B.	F	07/04/1962	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
16/04/2019		PRAÇA 14 BIS	VILA ANGELICA	E.D.S.	M	09/06/1972	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
02/04/2019	9:20	TERMINAL SÃO PAULO	CENTRO	E.G.D.	M	30/05/1973	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	09/04/2019 12/04/2019



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: ABRIL-2019

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
25/04/2019		MERCADO DISTRITAL	VILA FIORI	E.J.F.	M	NÃO INFORMOU	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
09/04/2019		TERMINAL SÃO PAULO	CENTRO	E.H.F.	M	22/02/1988	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
04/04/2019	21:11	RUA SÃO BENTO	CENTRO	E.R.P.C.	F	26/05/1966	SOS	NA	
10/04/2019	16:10	RUA YASHICA 65	JARDIM GONÇALVES	E.D.E.F.M.	F	14/04/1964	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NÃO ACEITOU SER ENCAMINHADA POR CAUSA DOS CACHORROS (3) E CARIÓTIPO DE BICLONIAE	
03/04/2019		CEREM	CENTRO	E.P.B.	M	10/08/1994	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
22/04/2019	20:00	CEREM	CENTRO	E.L.D.A.S.	M	15/02/1985	SOS	NÃO PERDEU DATAS DE RECURSOU SE IR A CASA AZUL, E NO PERIODO NOTURNO ACEITOU - ENC. AO SOS	29/04/2019
01/04/2019		PRAÇA CENTRAL	CENTRO	E.A.M.	M	NÃO INFORMOU	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
27/04/2019	15:15	RUA QUINZINHO DE BARROS 482	VILA HORTENCIA	E.D.	M	17/03/1972	CASA AZUL	ALCOOLIZADO	
22/04/2019	20:24	CEREM	CENTRO	E.S.DE.L.	M	29/12/1988	SOS	NA	
09/04/2019		RUA PANDIA CALOGERAL	JARDIM VERGUEIRO	E.R.A.	M	10/06/1981	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
09/04/2019	10:00	TERMINAL SÃO PAULO	CENTRO	E.M.P.	M	23/04/1967	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
08/04/2019	20:06	RUA SÃO BENTO - BRADESCO	CENTRO	E.D.	M	29/12/1958	SOS	NA	
09/04/2019		TERMINAL SÃO PAULO	CENTRO	E.M.	M	18/10/1982	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
12/04/2019	15:30	RUA SÃO BENTO - BRADESCO	CENTRO	F.A.D.S.	M	27/02/1995	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
09/04/2019		RUA VOLUNTARIOS DE SOROCABA	CENTRO	F.P.L.	M	NÃO INFORMOU	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	COMPANHEIRO DA ADRIELY GROSZETA	
25/04/2019		MERCADO DISTRITAL	VILA FIORI	F.R.DE.M.	M	09/10/1977	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
08/04/2019		RUA CONEGO A. PIERONI	GUADALAJARA	F.O.P.	M	12/01/1996	CREAS GUADALAJARA	ACOMPANHADA DA COMPANHEIRA	
03/04/2019		TERMINAL SÃO PAULO	CENTRO	F.R.A.	M	29/10/1987	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

ABORDAGEM SOCIAL
RELATÓRIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: ABRIL-2019

DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCIMENTO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
25/04/2019	10:00	AVENIDA IPANEMA 300	VILA ANGELICA	F A D A S	M	14/05/1983	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
03/04/2019		CEREM	CENTRO	F A S I	M	27/12/1991	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
09/04/2019	10:00	TERMINAL SÃO PAULO	CEVTRC	F C	M	22/02/1972	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
08/04/2019	16:34	CEREM	CENTRO	F F	M	22/09/1963	SOS	RECELIAS - RIT	
25/04/2019	7:45	MERCADO DISTRITAL	VILA FLORI	F D E F V	F	01/03/1994	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
05/04/2019		CEREM	CENTRO	F	M	09/11/1900	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
12/04/2019	17:15	PONTE PINHEIROS	CEVTRC	F L N	M	27/10/1988	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
09/04/2019		RUA PANDIA CALOGERAL	JARDIM VERGUEIRO	F R C	M	NÃO INFORMOU	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
05/04/2019	17:42	CEREM	CENTRO	G M A	M	18/03/1987	SOS	Q. FROCOMINARINSEY PARA TABOLI	
24/04/2019	17:30	CEREM	CENTRO	C O E S S	M	14/05/1989	SOS	NA	
05/04/2019	17:55	CEREM	CENTRO	G M A	M	14/06/1953	SOS	SEMPRE TRABALHA EM ELETRICIDADE PARA MORT. DO CER TOH F BUCOLO - TERMUBLO DE MATA	
03/04/2019		MARQUES DE ITU	BARCELONA	G A T	F	29/06/1976	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA E 293	
01/04/2019	16:10	CEREM	CENTRO	G A A	M	02/09/2000	CASA AZUL	CONF. JCS COM A L. S. E. 2	
18/04/2019	19:28	CEREM	CENTRO	G O A	M	13/05/1991	SOS	NA	
03/04/2019		TERMINAL SÃO PAULO	CENTRO	R A O S	M	12/04/1975	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	DOUROS ESTACIONAMENTO PERDIDO PENSAS AO BOM DIA	
03/04/2019		TERMINAL SÃO PAULO	CENTRO	F B D S J	M	NÃO INFORMOU	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	DEENCAINFAL	
18/04/2019	10:46	AVENIDA BRASIL	JARDIM ECONIA MARA	F M	M	28/02/1977	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
15/04/2019	15:30	CEREM	CENTRO	C D F A	M	14/09/1975	CASA AZUL	NA	

ABORDAGEM SOCIAL
 RELATÓRIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: ABRIL-2019

DATA	HORÁRIO	RUA DO LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
15/04/2019	20:30	RUA SÃO BENTO - BRADESCO	CENTRO	J.A.R	M	26/06/1971	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
08/04/2019	12:20	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	J.A.R.P	F	13/07/1990	CASA AZUL	POSO DE ALCOOPRINTESIL PASSAGEM PARA JARDIM VERDE PASSEIO PARA JARDIM VERDE PASSEIO PARA JARDIM VERDE	
08/04/2019	20:19	RUA SÃO BENTO - BRADESCO	CENTRO	J.F.D.C	M	24/10/1997	SOS	NA	
04/04/2019	10:50	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	J.E.K.F.	M	28/10/1989	CASA AZUL	PASSAGEM PARA JARDIM VERDE VEZER BALDIO	
04/04/2019	10:35	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	J.M.B.	M	05/05/1993	CASA AZUL	PASSAGEM PARA JARDIM VERDE VEZER BALDIO	
24/04/2019	16:40	RUA MALASKI	CENTRO	J.M.S.D.E.O.	M	10/07/1934	SOS	NA	
03/04/2019		MARGUES DE ITU	BARCELONA	J.A.D.E.A	M	03/04/1981	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
12/04/2019	17:25	PUNTE PINHEIROS	CENTRO	J.A.V.B.	M	25/05/1978	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	03/04/2019 16/04/2019
16/04/2019		AVENIDA DOMINGUES V. VEIRA	JUJO DE MESQUITA	J.C.C	M	16/11/1964	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
08/04/2019	20:30	RUA SÃO BENTO - BRADESCO	CENTRO	J.C.D.A.S	M	20/07/1985	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
03/04/2019	19:45	MARGUES DE ITU	BARCELONA	J.D.D.E.P.	M	21/03/1978	SOS	NA	
12/04/2019	18:10	PONTE PINHEIROS	CENTRO	J.F.F.S	M	07/08/1992	SOS	NA	
24/04/2019	11:55	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	J.O.P	M	29/04/1982	CASA AZUL	PASSEIO	
05/04/2019	17:39	CEREM	CENTRO	J.R.S.T	M	15/04/1978	SOS	OLICER MARYACDAFAP SAO PAUL	
20/04/2019	14:10	PRACA CENTRAL	CENTRO	J.F.	M	11/11/1980	CASA AZUL	NA	
16/04/2019	11:30	PONTE PINHEIROS	CENTRO	J.M.D.A.C.	F	09/08/1986	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
18/04/2019	19:30	CEREM	CENTRO	J.C.A.R	M	14/05/1996	SOS	SISTEMA DE ENCAMINHAMENTO PASSAGEM PARA JARDIM VERDE PASSAGEM PARA JARDIM VERDE	30/04/2019
10/04/2019	10:30	RUA EUCLIDES O DE OLIVEIRA	ALEM PONTE	L.E.G.B	M	05/01/1993	CREAS SUL - LESTE	INFORMAÇÃO CONFERIDA ATRE DE A. LINDRICO EM SOROCABA	



ABORDAGEM SOCIAL

RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: ABRIL-2019

DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATA DE REINCIDÊNCIA
25/04/2019		AVENIDA PANEMA 1.000	VILA ANGELICA	L.A.S	F	23/09/1958	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
24/04/2019	10:00	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	L.G.A	F	15/05/1979	CASA AZUL	INDICAÇÃO PARA PUENTE, AID VENEZIANO	
25/04/2019	16:38	RUA MALASKI	CENTRO	L.C.H.	M	11/07/1972	SOS	*BOLHO	
01/04/2019	17:05	AVENIDA SÃO PAULO	SANTA ROSALIA	L.F.V.G	M	05/08/1983	CASA AZUL	ESTA PESSOA NÃO SERVOU O PLI DE 2018/2019	
09/04/2019		RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	L.F.F DE S.	M	12/08/1972	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
22/04/2019	15:40	CEREM	CENTRO	L.G.V	M	12/10/1982	CASA AZUL	ESTA PESSOA NÃO SERVOU O PLI DE 2018/2019	
08/04/2019	20:40	RUA SÃO BENTO - BRADISCU	CENTRO	L.C.D.E.O	M	05/04/1934	SOS	ESTA PESSOA NÃO SERVOU O PLI DE 2018/2019	
03/04/2019	22:25	MARQUEZ DE IJU	BARCELONA	L.C.X.A.	M	27/03/2000	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
11/04/2019	20:30	CEREM	CENTRO	L.F.C	M	14/03/1999	SOS	PASSEIO PARA SOC. FAJARD	
29/04/2019	14:15	RUA QUINZINHO DE BARRAS 482	VILA HORTENCIA	M.F.S.	M	02/08/1903	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	SERVOU O PLI DE 2018/2019	
22/04/2019	9:55	TERMINAL SÃO PAULO	CENTRO	M.C	M	10/11/1968	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
09/04/2019	9:00	PRAÇA DO BARCO	CENTRO	M.S.DE.F.	M	20/06/1982	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
12/04/2019	15:35	RUA DA PENHA 1325	CENTRO	M.F.DA.S.	M	27/04/1991	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	RECURSOS ADICIONAIS	
13/04/2019	15:00	CEREM	CENTRO	M.R.DE.O	M	17/05/1973	CASA AZUL	REFUSE TER SIDO ASSALTADO	
12/04/2019	15:27	MOSTEIRO SÃO BENTO	CENTRO	M.L.D.E.O	F	28/01/1980	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
17/04/2019	21:00	HOSPITAL LEONOR MENDES DE BARROS	JARDIM VERGUEIRO	V.R.D.S	F	25/07/1975	SOS	FESTA PROCLAMANDO O FIM	
25/04/2019		MERCADO DISTITAL	VILA FLOR	M.D.E.O.F.	M	12/01/1972	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
04/04/2019	10:20	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	M.G.B	M	07/06/2001	CASA AZUL	PASSEIO PARA FULBIR - OFICINA DE INTELIGENCIA	



ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABRDAGENS REALIZADAS - MÊS: ABRIL-2019

DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABRDAGEM	BAIRRO DA ABRDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
15/04/2019	10:00	AV. UNIVERSAL CARNEIRO LREGA SOLANGE	CERRADO	M M D E A.	M	04/03/1990	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	CONFLITO FAMILIAR	
25/04/2019		AVENIDA ULISSES GUIMARÃES	PARQUE LARANJEIRAS	M C V	M	19/11/1968	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
03/04/2019		MARQUES DE ITU	BARCELONA	M R D A S	M	22/01/1974	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
30/04/2019	14:50	AV. ENGENHEIRO C. RENALDO MENDES	ALTO DA BOA VISTA	M D A S	M	25/06/1965	CLÍNICA DE REABILITAÇÃO	INDICADO PARA O SERVIÇO PERMANENTE. FICAR MESMO COM A INCLUSÃO SOCIAL	
09/04/2019		RIOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	N S D A S	M	19/04/1970	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	COMPROMISSO DA FAMILIA CROZETA	
08/04/2019	19:40	MARQUES DE ITU	BARCELONA	O J E.	M	01/02/1964	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	GRUPO DE TERAPIAS	
22/04/2019	16:40	CEREM	CENTRO	J S D.	M	04/08/1971	SOS		
13/04/2019		AVENIDA DOMINGUES M VIEIRA	JULIO DE MESQUITA	O F U O	M	09/04/1987	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
19/04/2019	18:45	CEREM	CENTRO	P D B	F	23/12/1983	SOS	ESPERA POR OUTRO CASO ALVES ALBUQUERQUE FNC COM A INCLUSÃO SOCIAL	30/04/2019
12/04/2019	18:00	PONTE PINHEIROS	CENTRO	P C D F A	M	02/02/1972	SOS		
18/04/2019	15:57	CEREM	CENTRO	P C N F	M	19/11/1977	CASA AZUL	PARTE DE TERAPIA PSICOLÓGICA REINTEGRAÇÃO COM A INCLUSÃO SOCIAL	
11/04/2019	15:10	CEREM	CENTRO	P C V.	M	13/07/1964	CRIAS SUIZAS - LESTF		
12/04/2019	15:34	MOSTEIRO SÃO RENIO	CENTRO	F C D E A J.	M	24/07/1977	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
16/04/2019	11:00	PONTE PINHEIROS	CENTRO	P D E A B.	F	06/02/1964	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
15/04/2019	10:30	RUA QUINZINHO DE BARRAS 492	VILA HORTENCIA	R F D E M.	M	06/05/1994	CASA AZUL		
09/04/2019		PRACA DO PARCO	CENTRO	R L D E O	M	19/08/1990	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
25/04/2019		AVENIDA ULISSES GUIMARÃES	PARQUE LARANJEIRAS	R C P	F	27/03/1993	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
12/04/2019	17:45	FONTE PINHEIROS	CENTRO	R M S	M	10/03/1979	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		03/04/2019 09/04/2019

ABORDAGEM SOCIAL

RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: ABRIL-2019

DATA	HORÁRIO	RUA DO LOCAL DA ABORDAGEM	BARRIO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINICIENCIA
20/04/2019	14:20	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	R.F. DA C.	M	07/11/1990	CASA AZUL	NA	
24/04/2019	17:00	CEREM	CENTRO	R.S.L.	M	16/10/1986	SOS	EGRESSO	
08/04/2019	16:18	RUA QUIMZINHO DE BARROS 482	VILA HORTENCIA	R.B.G.	M	13/08/1980	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	INFURDO, NÃO PRECISAR DE ENT	
25/04/2019	7:45	MERCADO DISTRITAL	VILA FIDELI	R DA S.M.	M	11/04/1978	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
12/04/2019	17:40	PONTE PINHEIROS	CENTRO	R.D.E.C.M	M	01/06/1964	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
22/04/2019	14:35	RUA MAILASKI	CENTRO	R.D.S.R.	M	24/05/1983	CASA AZUL	PASSAGEM PARA BAUR	
08/04/2019	15:35	CEREM	CENTRO	R.R.DE M.	M	31/10/1985	CREAS SUL-LESTE	NA	
08/04/2019	15:37	RUA SÃO BENTO - BRADESCO	CENTRO	R.D.A.S.	M	13/08/1982	SOS	NA	
25/04/2019	10:15	AVENIDA IPANEMA 1.000	VILA ANGELICA	R.U.A.D.D	M	03/08/1993	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
08/04/2019	17:00	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	R.R.A.	M	21/01/1986	CASA AZUL	SOLICITADO CREAS LESTE - PASSAGEM PARA AFRICANA	
16/04/2019	10:30	PRAÇA 14 BIS	VILA ANGELICA	R.N.P	F	16/01/1976	CASA AZUL	NA	
16/04/2019	10:45	AVENIDA BRASIL	JARDIM SONIA MARIA	S.M.D.E.A.	F	09/06/1965	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
08/04/2019	20:12	RUA SÃO BENTO - BRADESCO	CENTRO	S.L.D.E.O	M	14/03/1975	SOS	NA	
22/04/2019	14:00	RUA MAILASKI	CENTRO	S.A.F.	F	17/10/1986	CASA AZUL	PASSAGEM PARA BAUR	
05/04/2019	11:15	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	T.G.D.A.S	I	12/08/1986	CASA AZUL	SEM PASSAGEM PARA BAUR - PASSAGEM PARA BAUR	
22/04/2019	14:20	RUA MAILASKI	CENTRO	V.B.I.C.A.S	M	14/07/1988	CASA AZUL	PERDULGO	
18/04/2019	17:13	RUA RODRIGO PACHECO X SANTA CRUZ	CENTRO	V.M.P	M	22/05/1962	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
05/04/2019	10:45	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	V.D.C.P	M	07/01/1954	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	A.G.O.S.P.A.Z.O.E.V.I.S.T.R.U.M.E.N.T.A.M.U.L.T.I.P.L.I.C.A.D.O.D.E.S.T.U.D.S.	23/04/2019



Serviço de Obras Sociais

ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: ABRIL-2019

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCIMENTO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
15/04/2019	14:20	RUA CRUZINHA DE BARROS 482	VILA HORTENCIA	V.L.C.	M	NÃO INFORMOU	CASA AZUL	%	
03/04/2019		PONTE PINHEIROS	CENTRO	V.A.D.T.O	M	14/05/1979	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NÃO E PSR	
25/04/2019	16:45	AVENIDA ULISSES GJIMARAES	PARQUE LARANJEIRAS	V.R.U.	F	27/05/1984	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NK	
12/04/2019	15:23	MOSTEIRO SÃO BENTO	CENTRO	W.R.A.S	M	30/01/1993	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NK	
12/04/2019	15:35	MOSTEIRO SÃO BENTO	CENTRO	Y.C.F.D.A.C	F	18/03/1998	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	RP	
30/04/2019	17:10	RODOVIA	JARDIM VERGUEIRO	Z.M.D.P.C.	F	03/02/1982	SOS	PERDIU CHAVES E HABILITADA DO SERVIÇO	

Sorocaba, 03 de Maio de 2019

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

Maria da Conceição Silva Moura
Coordenadora Projeto Abordagem Social

Maria da Conceição S. Moura
CRSS 30.047
Assistente Social

ABORDAGEM SOCIAL - RELATORIO DE ABORDAGENS - ACA - REALIZADAS - MES: ABRIL/2018

REINCIDENCIA	DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BARRIO DA ABORDAGEM	NOME DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE	DATA NASCITO	ENCAMINHAMENTO	SEXO	OBS
PRIMEIRA VEZ	23/04/2018	11:10	R. SÃO BENTO	CENTRO	A	3 ANOS	NÃO ENCAMINHADO	F	AS INFORMAÇÕES DADAS PELA COLETA FORAM SO APENAS DADOS DE LOCALIZACAO E NOME DA CRIANÇA, CONSIDERANDO QUE NÃO FOI POSSIVEL ENCAMINHAR.
PRIMEIRA VEZ	23/04/2018	11:35	R. XV DE NOVEMBRO	CENTRO	A	3 ANOS	NÃO ENCAMINHADO	F	AS INFORMAÇÕES DADAS PELA COLETA FORAM SO APENAS DADOS DE LOCALIZACAO E NOME DA CRIANÇA, CONSIDERANDO QUE NÃO FOI POSSIVEL ENCAMINHAR.
REINCIDENTE	28/04/2019	11:00	R. SÃO BENTO	CENTRO	A	3 ANOS	NÃO ENCAMINHADO	F	AS INFORMAÇÕES DADAS PELA COLETA FORAM SO APENAS DADOS DE LOCALIZACAO E NOME DA CRIANÇA, CONSIDERANDO QUE NÃO FOI POSSIVEL ENCAMINHAR.
REINCIDENTE	24/04/2018	10:15	AV. JIJELING KLITSCHKE	CENTRO	L.A.R.O.C.	23/11/2002		M	NAU RECEBERAM O ENCAMINHAMENTO.
PRIMEIRA VEZ	23/04/2019	15:15	AV. IFANEMA	VILA HELENA	J.A.M.R.F.	26/04/2000		M	NAU RECEBERAM O ENCAMINHAMENTO. A MÃE NÃO SE ENCONTROU NA LOCALIDADE, ENTÃO FOI ENVIADA UMA MENSAGEM PARA O CONTATO DA MÃE. A MÃE NÃO RESPONDEU A MENSAGEM. A MÃE NÃO SE ENCONTROU NA LOCALIDADE, ENTÃO FOI ENVIADA UMA MENSAGEM PARA O CONTATO DA MÃE. A MÃE NÃO RESPONDEU A MENSAGEM.
PRIMEIRA VEZ	23/04/2019	17:35	TERMINAL SANTO ANTONIO	TERMINAL SANTO ANTONIO	J.L.DA.S.P.	10/05/2001		M	NAU RECEBERAM O ENCAMINHAMENTO.
PRIMEIRA VEZ	01/04/2018	15:13	CENTRO CONSOLAÇÃO	VILA FARO	L.S.S.P.	10/08/2009		M	RECEBERAM O ENCAMINHAMENTO PARA O CONTATO DA MÃE.
PRIMEIRA VEZ	03/04/2019	16:15	AV. IFANEMA	AV. IFANEMA	L.A.R.V.	02/10/2003		M	NAU RECEBERAM O ENCAMINHAMENTO.

3328

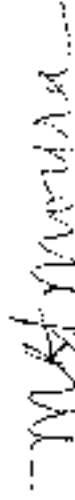
ABORDAGEM SOCIAL - RELATORIO DE ABRORDAGENS - ACA - REALIZADAS - MÊS
 ABRIL/2019

REINCIDENCIA	DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABRORDAGEM	BAIRRO DA ABRORDAGEM	NOME DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE	DATA NASCITO	ENCAMINHAMENTO	SEXO	OBSS
PRIMEIRA VEZ	22/04/2019	10:10	R. SAO BENTO	CENTRO	M.	1 ANO	NÃO ENCAMINHADO	F	AS INFORMAÇÕES OBTIDAS PELA EQUIPE FORAM SENDO SEQUENCIADAS COM CUIDADO PASSANDO POR VARIAS ETAPAS DE ANÁLISE E SE NECESSÁRIO, SERÃO ENVIADAS PARA O CRIADOR DE CONTEÚDO.
PRIMEIRA VEZ	23/04/2019	11:05	R. XV DE NOVENBRO	CENTRO	M	1 ANO	NÃO ENCAMINHADO	F	A EQUIPE ABORDOU UM MENININHO DE 1 ANO, SENDO ENVIADO PARA O CRIADOR DE CONTEÚDO.
REINCIDENTE	25/04/2019	11:30	R. SÃO BENTO	CENTRO	M	1 ANO	NÃO ENCAMINHADO	F	AS INFORMAÇÕES OBTIDAS PELA EQUIPE FORAM SEQUENCIADAS COM CUIDADO PASSANDO POR VARIAS ETAPAS DE ANÁLISE E SE NECESSÁRIO, SERÃO ENVIADAS PARA O CRIADOR DE CONTEÚDO.
PRIMEIRA VEZ	22/04/2019	10:10	R. SÃO BENTO	CENTRO	M	10 ANO	NÃO ENCAMINHADO	F	AS INFORMAÇÕES OBTIDAS PELA EQUIPE FORAM SEQUENCIADAS COM CUIDADO PASSANDO POR VARIAS ETAPAS DE ANÁLISE E SE NECESSÁRIO, SERÃO ENVIADAS PARA O CRIADOR DE CONTEÚDO.
PRIMEIRA VEZ	23/04/2019	11:05	R. XV DE NOVEMBRO	CENTRO	M	10 ANO	NÃO ENCAMINHADO	F	A EQUIPE ABORDOU UM MENININHO DE 10 ANOS, SENDO ENVIADO PARA O CRIADOR DE CONTEÚDO.
REINCIDENTE	26/04/2019	11:00	R. SÃO BENTO	CENTRO	M	10 ANO	NÃO ENCAMINHADO	F	AS INFORMAÇÕES OBTIDAS PELA EQUIPE FORAM SEQUENCIADAS COM CUIDADO PASSANDO POR VARIAS ETAPAS DE ANÁLISE E SE NECESSÁRIO, SERÃO ENVIADAS PARA O CRIADOR DE CONTEÚDO.
PRIMEIRA VEZ	11/04/2019	11:05	AV. IPANEMA	AV. IPANEMA	M.S.S.	15/11/2001	16/04/2019	F	ACCESSO ÀS INFORMAÇÕES REALIZADO COM SUCESSO.
PRIMEIRA VEZ	02/04/2019	10:15	CAP. DAVID CARVALHO AUGUSTO	VILA DA FONTE	M.C.G.S.	02/08/2003	05/04/2019	F	ACCESSO ÀS INFORMAÇÕES REALIZADO COM SUCESSO.
PRIMEIRA VEZ	25/04/2019	11:00	R. JOAQUIM ANTONIO DE CAMARGO	VIA HIFEN	R.O.E.L.	01/09/2002	30/04/2019	F	ACCESSO ÀS INFORMAÇÕES REALIZADO COM SUCESSO.
PRIMEIRA VEZ	24/04/2019	10:00	AV. JUCELINO KUBITSCHEK	CENTRO	R.N.M.	07/02/2013	24/04/2019	M	ACCESSO ÀS INFORMAÇÕES REALIZADO COM SUCESSO.

236

REINSCRIÇÃO	DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE	DATA NASCITO	ENCAMINHAMENTO	SEXO	OBS
PRIMEIRA VEZ	23/04/2019	14:15	R. RAMUNDO CORREA	CENTRO	M.A.D.A.C.J	20/05/2001	30/04/2019	M	MAS REFEIÇÕES CONTRAINDICADAS
PRIMEIRA VEZ	11/04/2019	15:30	AV. DR. JOSÉ CAETANO	WARREL VIII P	V.F.D.A.S	15/03/2001	*EXDUZIDA	M	MAS REFEIÇÕES CONTRAINDICADAS

Sorocaba 03 de Maio de 2019.

João Antonio Gabrio
Diretor PresidenteMaria da Conceição Silva Moura
Coordenadora Projeto Abordagem SocialMaria da Conceição S. Moura
CR15510.467
Assistente Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DE IGUALDADE E
ASSISTÊNCIA SOCIAL

E

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS – SOS

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM
SOCIAL - SOS

Apresenta:

Relatório de atividades

ABRIL / 2019



24/

I. Execução

Instituição executora da Abordagem Social: Serviços de Obras Sociais SOS

Responsável técnico/ Assistente social: Maria da Conceição S. Moura

Orientadores sociais: Jorge Cesar Salvador e Rosemeire Barbosa

Auxiliar administrativo: Fernanda Aparecida Sarapaio.

Orientadores condutores: Paulo Rodrigues da Silva e Luciano Bezerra da Silva.

Segurança privada: Engetort – Vanderlei Coelho Bezerra e Gedão César de Oliveira.

Equipe de divulgação: Q Notícia.

Horário de trabalho equipe 1: Segunda a sexta-feira das 08h as 16h com 1 hora de descanso.

Horário de trabalho equipe 2: Segunda a sexta-feira das 14h as 22h com 1 hora de descanso

Escaja de compensação de horas nos finais de semana das 11 às 16h.

Equipe PETI: Adriana da Silva, Marcelo Donizete Grino, Tainara Moreira Bernardes.

Horário de trabalho – Abordagem social para Crianças e Adolescentes – Segunda a sexta-feira das 09h às 18h com 1 hora de descanso.

Atendimento de denúncia: Segunda a sexta-feira das 08h às 22h. Aos sábados, domingos e feriados das 11h às 16h.

Início das atividades: 09/03/2018

Término das atividades: 09/2019

Valor do contrato: R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) por mês.
R\$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais) por 12 meses.

R. Francisco Romão, 100 – Sorocaba/SP - CEP: 13052-870 - (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774

@email: sos@sosorocaba.org.br - Site: www.sosorocaba.org.br

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS –



Certificado da Entidade Beneficente de Assistência Social - Registrado no CNAS, CMAS e CMCCA.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

PREFEITURA DE SOROCABA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E IGUALDADE SOCIAL ABORDAGEM SOCIAL SOS - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES		
ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	DATA
ABORDAGEM SOCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA		
1. Planejamento da abordagem (itinerário, cronograma, horário, estratégias de ação) a partir das informações e demandas do Centro POP, rede socioassistencial, denúncias, solicitações SIAS, etc.;	Planejamento das atividades.	Semanal
1.1 - Mutirões e ações concentradas organizadas pela SIAS;	Operação Dignidade e Ações concentradas em conjunto com a GCM/ SIAS	03/04/2019 09/04/2019 15/04/2019 16/04/2019 25/04/2019
1.3 - Abordagem social: escuta, orientação e aconselhamento às pessoas em situação de rua. Preenchimento do instrumento de abordagem;	Abordagem social dividida em dois plantões: 08h às 16h e das 14h às 22h de segunda a sexta-feira. Plantões de sábado, domingo e feriados das 11h às 16h.	01/04/2019 02/04/2019 03/04/2019 04/04/2019 05/04/2019 06/04/2019 07/04/2019 08/04/2019 09/04/2019 10/04/2019 11/04/2019 12/04/2019 13/04/2019 14/04/2019 15/04/2019 16/04/2019 17/04/2019 18/04/2019 19/04/2019 20/04/2019 21/04/2019 22/04/2019 23/04/2019 24/04/2019 25/04/2019 26/04/2019 27/04/2019 28/04/2019



		29/04/2019 30/04/2019
1.4 - Encaminhamentos ao Centro POP e outros serviços da rede pública (CREAS, SUS e outros);	Encaminhamentos realizados pela Abordagem Social.	Diário
1.5 - Retirada de inservíveis das vias públicas;	Remoção de inservíveis realizada pela SERPO nas datas de Operação Cidadade.	03/04/2019 09/04/2019 15/04/2019 16/04/2019 25/04/2019
1.6 - Estudos de casos em conjunto com a SIAS, principalmente aqueles com maior dificuldade de adesão à proposta de trabalho;	Estudo de caso – saúde mental	02/04/2019 08/04/2019
1.7 - Reuniões em conjunto com a rede socioassistencial, palestras, treinamentos, entre outros.	Reunião Intersetorial	25/04/2019
1.8 - Realização de reuniões de supervisão técnica de monitoramento e avaliação com a SIAS;	Reunião para partilhar novas orientações referentes aos encaminhamentos a Casa Azul.	05/04/2019
Envio de relatório mensal de atividades;	Relatório mensal das atividades realizadas dentro do mês de abril.	
Envio dos dados para Vigilância Socioassistencial (Geoprocessamento e georreferenciamento de informações);	Relatório dos dados encaminhados a Vigilância Socioassistencial.	

ATENDIMENTO TELEFÔNICO AS DENÚNCIAS

2 - Atendimento telefônico diários das denúncias; Registro das denúncias realizadas; Orientação ao denunciante; Encaminhamento das denúncias à coordenação do projeto para verificação das mesmas na abordagem.	Atendimento de denúncias e orientações	Diário
--	--	--------

ABORDAGEM SOCIAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES

3 - Planejamento da abordagem (itinerário, cronograma, horário, estratégias de ação) a partir das informações e demandas da rede socioassistencial, denúncias telefônicas de municipais, solicitações da SIAS e etc.	Planejamento das atividades.	Semanal
3.1 - Abordagem social para criança e adolescentes que utilizam espaços públicos como forma de moradia e/ou sobrevivência: Escuta, aconselhamentos e orientações referente ao mercado de trabalho; cadastro de currículos;	Abordagem social – crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil: at. Ando das 9 às 18h de segunda à sexta-feira.	01/04/2019 02/04/2019 03/04/2019 04/04/2019 05/04/2019 08/04/2019 09/04/2019 10/04/2019



		1/04/2019 2/04/2019 15/04/2019 16/04/2019 17/04/2019 18/04/2019 22/04/2019 23/04/2019 24/04/2019 25/04/2019 26/04/2019 29/04/2019 30/04/2019
3.2 – Encaminhamentos a Rede de Serviços Socioassistenciais (CRAS, CREAS, Conselho Tutelar e etc);	Encaminhamentos: CRAS; Associação Criança Feliz, empresa de qualificação Espro Nurap e Conselho Tutelar.	01/04/2019 02/04/2019 05/04/2019 16/04/2019 24/04/2019 29/04/2019 30/04/2019
3.3 – Atividades externas – Palestras e atividades lúdicas em locais públicos tratando a temática do trabalho infantil ilegal;	Palestra sobre "O trabalho Infantil", exposição da obra itinerante "Um Mundo sem Trabalho Infantil" na Câmara Municipal, CRE e Shopping Cianê, palestra "O Mercado de Trabalho para o Jovem".	1/04/2019 17/04/2019 25/04/2019
3.4 - Realização de reuniões de supervisão técnica de monitoramento e avaliação com a SIAS;	Construção e reflexão em conjunto para melhorias, estudos e planejamento de projetos.	01/04/2019 02/04/2019 04/04/2019 15/04/2019 16/04/2019 29/04/2019
3.5 - Estudos de casos em conjunto com a SIAS, principalmente aquelas com maior dificuldade de adesão à proposta de trabalho;	Estudo de casos para compreensão da atuação de mães ciganas expondo crianças ao trabalho infantil e a mendicância, como a equipe deve proceder, como abordar, a quem acionar a cultura e religião dos ciganos e o que a rede pode oferecer.	16/04/2019
Envio de relatório mensal de atividades, alimentação das palhinhas;	Relatório mensal das atividades realizadas dentro do mês de março.	
Envio dos dados para Vigilância Socioassistencial (Geoprocessamento e georreferenciamento de informações);	Relatório dos dados encaminhados a Vigilância Socioassistencial.	



SAS

1. Planejamento da abordagem (itinerário, cronograma, horário, estratégias de ação) a partir das informações e demandas do Centro POP, rede socioassistencial, denúncias, solicitações SIAS, etc.;

As abordagens foram atendidas de acordo com as solicitações através da Secretaria de Igualdade e Assistência Social, Casa Azul (Centro POP) e solicitações de municípios através do disque denúncia. Este serviço se fez presente nos mutirões das Operações Dignidade com o objetivo de identificar pessoas em situação de rua e ofertar os serviços socioassistenciais existentes no município.

No mês de novembro/2018 foi programado, via coordenadoria SIAS, uma nova rota a ser executada pela abordagem, salvo em atendimentos de denúncias, que será sair do SOS e seguir a Avenida General Carneiro, Rua Visconde do Rio Branco, Avenida Washington Luiz, Avenida Pereira Inácio, Avenida Juscelino Kubistchek, Rua Cesário Mota e Centro. Depois de finalizada a rota é para repeti-la.

1.1 Mutirões e ações concentradas organizadas pela SIAS;

Locais e datas:	
Dia 03/04 - Rua Marques de Itu, Ponte Pinheiros, Terminal São Paulo	
Dia 09/04: Praça Frei Baraúna, Rua Voluntários de Sorocaba, Praça do Barco, CEREM, Rodoviária.	
Dia 16/04: Rua Islândia (Jd. Europa), R. Domingos Artur Martins Vieira (Julio Mesquita), Praça 14 BIS, Avenida Brasil e Ponte Pinheiros.	
Dia 25/04: Rua Xavier de Toledo, Av. Ulisses Guimarães, Av. Angélica, Av. Ipanema	
Data: 03, 09, 16/04	Horário: a partir das 08h.
Equipes: Conceição (Coordenadora), Jorge e Rosemeire (Orientadores sociais), Paulo e Luciano (motoristas/condutores), Godião e Vanderlei (seguranças/Engelort)	

Registro da atividade

Durante o mês de Abril/2019 foram realizadas Operações Dignidade nos dias 03, 09, 16 e 25/04/2019.

As equipes da Abordagem Social do SOS dirigiram-se ao 7º Batalhão da Polícia Militar – Sorocaba, para realizar a ação juntamente com as polícias: Militar, Guarda Municipal e com representantes das Secretarias: SIAS (Secretaria da Igualdade e Assistência Social), SES (Secretaria da Saúde), SERPO e SEPOD.



Descrevemos a seguir os resultados das Operações em suas datas:

03/04/2019 às 19h

Foram abordadas 15 pessoas: Rua Marques de Itú, 05 pessoas, Ponte Pinheiros 01 pessoa, Terminal São Paulo 06 pessoas, CEREM 03. Dentre os 15 abordados, 09 eram PSRs, sendo: 03 de Sorocaba, 01 de São Paulo, 01 de Itaporanga, 01 de Mato Grosso, 01 de Juquiá, 01 de Indaiatuba, 01 de Curitiba, todos residindo há algum tempo nas ruas de Sorocaba, não querendo retornar às suas cidades de origem. Seis pessoas não estavam em situação de rua, sendo: 05 de Sorocaba e 01 natural do Estado do Ceará.

A equipe da saúde realizou 14 atendimentos para medição de índice glicêmico e pressão arterial e um negou atendimento.

09/04/2019 às 8h

Foram abordadas 15 pessoas: Praça Frei Baraúna não havia nenhuma pessoa, Rua Voluntários de Sorocaba 01, Praça do Barco 02, CEREM 01, Rodoviária observados 7 pessoas mas 04 aceitaram ser cadastrados, uma pessoa foi conduzida a Delegacia devido a pendência Judicial e houve 3 recusas de atendimento. Terminal São Paulo 07 pessoas foram cadastradas, uma pessoa foi conduzida a Delegacia por prática de furto e a vítima para registrar o fato. A equipe da Saúde realizou dois atendimentos no Terminal São Paulo.

16/04/2019 às 8h

Foram abordadas 11 pessoas: Rua Islândia (Jd. Europa) 02 pessoas, Rua Domingos Artur Martins 02 pessoas, Praça 14 BIS 03 pessoas, Avenida Brasil 02 pessoas, Ponte Pinheiros 02 pessoas, foi removido os inservíveis do local e foi apreendido produtos que estavam sendo comercializados nos semáforos por 5 pessoas.

Duas mulheres que estavam na Praça 14 BIS foram conduzidas a Casa Azul para atendimento.

25/04/2019 às 8h

Aos 25 de abril de 2019, realizou-se a Operação Dignidade.

A equipe da Abordagem Social do SOS dirigiu-se ao 7º Batalhão da Polícia



Militar do Interior - Sorocaba, para realizar a ação juntamente com as polícias: Militar, Guarda Municipal, e com representantes das Secretarias: SIAS (Secretaria da Igualdade e Assistência Social), SES (Secretaria da Saúde), SEPOD e SERPO.

Fomos ao primeiro local na Rua Xavier de Toledo onde se identificou 08 pessoas que utilizavam a área verde como moradia ou uso de álcool ou substâncias psicoativas. Havia grande quantidade de inservíveis que foram removidos pela equipe da SERPO.

Dirigimo-nos nas proximidades do Centro Esportivo do Pílico e lá não foram encontrados nenhuma pessoa em situação de rua. Na Av. Ipanema identificamos 3 pessoas, que estavam se abrigando em um estacionamento comercial, 2 homens e 1 mulher que estava gestante, todos assumiram o uso do entorpecente crack. Ela foi atendida pela equipe de saúde e por representantes do CAPs para se dirigir as unidades de referência para acompanhamento.

Na Av. Ulisses Guimarães foram identificadas 5 pessoas que utilizavam o local para uso do entorpecente crack. No local havia uma grande quantidade de inservíveis, sendo que uma grande parte foi removida pelo serviço da SERPO.

A equipe da Abordagem Social cadastrou 16 pessoas que não quiseram ir para a Casa Azul.

A equipe de saúde realizou 9 atendimentos para medição de pressão arterial e índice glicêmico.

Além das operações Dignidade, ocorreram outras ações em conjunto:

Locais: Mosteiro São Bento	
Data: 9/04/2019	Horário: 13h
Participante: Conceição, Jorge e equipe de Abordagem Social, Luciana (SIAS), SEPOD, SERPO.	

O objetivo da ação foi identificar qual o serviço que estava distribuindo cestas básicas em frente ao Mosteiro São Bento. Ao sermos informados que a ação dava-se as segundas terças feiras do mês, dirigimos ao local.

Havia uma fila formada e observamos que havia um público de idosos. Ao entrarmos em contato com a responsável, a mesma disse que um grupo de voluntárias se reuniam para distribuir cestas básicas as pessoas carentes.

Os valores eram levantados através de coações e bazares beneficentes para a compra dos produtos que compunham a cesta. Indagamos se qualquer pessoa



teria acesso e foi nos dito que era realizada uma entrevista para identificar a necessidade. Atualmente trabalhavam com pouco mais de 80 cadastros mensais.

Pessoas em situação de rua não eram contempladas.

O espaço na lateral do Mosteiro de São Bento era cedido pelo Padre responsável pelo local.

Locais: Av. Gal. Carneiro, Rua Quinzinho de Barros, Alameda Batatais – ponte da Castelinho e Ponte Francisco Del Osso.	
Data: 15/04/2019	Horário:
Participante: Conceição, Jorge e equipe de Abordagem Social, Luciana (SIAS), SEPOD, SERPO.	

AÇÃO EM CONJUNTO COM PARTICIPAÇÃO DA SIAS, ABORDAGEM SOCIAL, SEPOD E SERPO.

Nesta data as equipes se uniram para ir a diversos locais onde havia sendo identificados a presença de pessoas em situação de rua com o objetivo de realizar a identificação dos mesmos, escuta e encaminhamento.

O primeiro local foi na Igreja de São José na Av. Gal. Carneiro onde foi observado 3 PSRs e 2 não quiseram se identificar.

No período da tarde, na Rua Quinzinho de Barros, foram identificadas 3 pessoas que estavam embriagadas e 2 foram conduzidas a Casa Azul. Na Alameda Batatais – ponte da Castelinho, uma pessoa em situação de rua estavam fazendo uso do espaço e não quis vir para a Casa Azul.

Na Ponte Francisco Del Osso não havia pessoas no local.

Na Rua Quinzinho de Barros novamente, foram identificados outras 2 pessoas, sendo que 1 aceitou o encaminhamento para a Casa Azul, a outra deixou o local.

Por último, retomaram a Praça São José onde foi identificada uma pessoa que não quis encaminhamento para a Casa Azul.



Registro Fotográfico





1.2 - Abordagem social: escuta, orientação e aconselhamento às pessoas em situação de rua. Preenchimento do instrumento de abordagem;

A atuação dos técnicos tem como base o Decreto nº7.053 (2009), respeitando os princípios da Política Nacional para a População em Situação de rua: respeito à dignidade da pessoa humana; valorização e respeito à vida e cidadania; atendimento humanizado e universal entre todos os demais itens de todos os capítulos da mesma.

As abordagens do mês de abril totalizaram em 166 atendimentos a 150 pessoas abordadas, contando com atendimentos de denúncia e Operação Dignidade. É importante pontuar que deste número, 11 pessoas foram abordadas mais de uma vez, chegando ao número de 166 atendimentos.

Ao fim do mês de novembro foi solicitado pela Secretaria de Igualdade e Assistência Social que a abordagem social funcionasse aos finais de semana e feriados, previamente para mês de dezembro, desta forma as equipes reduziram uma hora por dia na carga horária para que fosse compensado essas horas nos finais de semana e feriado, cumprindo cinco horas sendo das 11 às 16h. Ao iniciar janeiro de 2019 foi solicitado que continuasse a realizar essa compensação de hora para atendimento nos finais de semana até abril /2019.

Registro Fotográfico





1.3 - Encaminhamentos ao Centro POP e outros serviços da rede pública (CREAS, SUS e outros);

Total de abordagens	Abordados	Não aceitou encaminhamento	Encaminhados a Casa Azul	Encaminhados ao SOS	Outros encaminhamentos
166	150	87	36	36	7

1.4 - Retirada de inservíveis das vias públicas;

No mês de abril as remoções de inservíveis ocorreram somente nas datas das Operações Dignidade, sendo executada pela SERPO - Secretaria de Conservação, Serviços Públicos e Obras.

Registro Fotográfico





35

1.5 - Estudos de casos em conjunto com a SIAS, principalmente aqueles com maior dificuldade de adesão à proposta de trabalho;

Locais: SIAS e Santa Casa de Misericórdia	
Data: 2 e 8 de abril/2019	Horário: 09h
Participante: Conceição (SOS), Fabiana (SIAS), Roseli (CEREM), (Coord. Saúde Mental), representantes da Santa Casa de Misericórdia	

02/04 – REUNIÃO NA SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

O objetivo da reunião foi reunir profissionais que atuam na área de Saúde Mental em unidades CAPS, Assistente Social do CEREM, Coordenadora da Abordagem Social e representante da SIAS, para discutirmos o caso de Rodrigo Leite Pereira que tem histórico de esquizofrenia, homicídio e detenção no Sistema Prisional e que desde o cumprimento e liberação de sua pena está em situação de rua. Há uma medida protetiva para sua genitora a fim de que o mesmo não lhe traga risco físico.

A Sra. Livia da Coordenadoria de Saúde Mental ficou de contatar um médico psiquiatra da Santa Casa a fim de viabilizar uma internação ao referido.

08/04 – REUNIÃO NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

Nesta reunião esteve presente o Dr. João Batista (psiquiatra), representantes da Coordenadora de Saúde Mental do município, funcionários da área de psiquiatria da Santa Casa, representantes da Guarda Municipal, CEREM, SIAS e da Abordagem Social do SOS para definirmos estratégia de condução de Rodrigo Leite Pereira a Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba.

Definiu-se que devido a uma afiridade que existia entre o orientador social da Abordagem, iria identificar Rodrigo e comunicar a Sra. Livia da Coordenadoria de Saúde Mental para acionar o SAMU que acionaria a Guarda Municipal para conduzir Rodrigo a Santa Casa. A primeira tentativa ocorreu em 10/04 sem sucesso, mas posteriormente a Coordenadora de Saúde Mental, Sra. Eline, conseguiu intervir e levar Rodrigo a Santa Casa de Misericórdia.



1.6 - Reuniões em conjunto com a rede socioassistencial, palestras, treinamentos, entre outros.

No dia 25/04 participamos de mais uma reunião intersetorial, realizada no CRAS Ipiranga.

A reunião iniciou-se com uma dinâmica para apresentação dos profissionais presentes, falando nome, instituição, o que mais gostava na sua função e o que menos gostava. Após isso, foi dada continuidade a outra dinâmica da última reunião. Foi distribuído três cartões, onde o verde significava resposta certa, amarelo não sei, e vermelho resposta errada, a intenção era interagir com a equipe realizando perguntas sobre o real papel do CRAS e suas atribuições, além de ser um momento de descontração, também foi de muita reflexão e aprendizado.

Foi acordado para a próxima reunião, que será realizada no dia 23/05, que compareçam mais representantes de escola, pois será pautada no direito da criança e do adolescente com o apoio de representantes do Conselho Tutelar.

A reunião se encerrou com um café.

1.7 - Realização de reuniões de supervisão técnica de monitoramento e avaliação com a SIAS;

Locais: SIAS e Santa Casa de Misericórdia	
Data: 05/04/2019	Horário: 14h
Participante: Equipe Abordagem Social	

Foi repassado informações de que a nível experimental, as equipes de Abordagem Social irão conduzir às pessoas em situação de rua as unidades CREAS de suas respectivas regiões (Norte, Sul/Leste e Oeste) durante a semana do dia 08 ao dia 12/04/2019. O objetivo seria para avaliar se este serviço conseguiria atender a demanda de PSRs do município de Sorocaba.

2. Atendimento telefônico diários das denúncias; Registro das denúncias realizadas: Orientação ao denunciante; Encaminhamento das denúncias à coordenação do projeto para verificação das mesmas na abordagem;



Foi identificado nestas denúncias ciganas, hippie e uma criança guardando carros em frente ao cemitério da Consolação. Os dois primeiros casos acima citados, não aceitaram encaminhamento, no caso da criança, estava acompanhada da mãe e avó. Foi encaminhada ao CRAS de referência. As ciganas foram abordadas mais de uma vez, nenhuma vez foi encaminhada.

Denúncias	Não havia ninguém no local:	Denúncias que foi possível localizar/ abordar alguém:	Pessoas que foram cadastradas e/ou encaminhadas
8	3	5	2

Logo para atendimento a pessoas em situação de rua, foram recebidas 49 denúncias dentro do mês de abril e todas foram atendidas.

	Denúncias	Não havia ninguém no local:	Denúncias que foi possível localizar / abordar alguém:	Foi possível encaminhar quantas pessoas provenientes de denúncia?	Não houve/ aceitou encaminhamento:
PSR	49	18	31	25 pessoas de 16 denúncias	33

ABORDAGEM SOCIAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES

3. Planejamento da abordagem (itinerário, cronograma, horário, estratégias de ação) a partir das informações e demandas da rede socioassistencial, denúncias telefônicas de municipais, solicitações da SIAS e etc;

As abordagens foram atendidas de acordo com as solicitações através da Secretaria de Igualdade e Assistência Social. SOS e solicitações da Urbes e GCM através do telefone da abordagem.

Este trabalho foi realizado pela equipe de abordagem social para crianças e adolescentes, com o objetivo de identificar situações de trabalho infantil, registrar os atendimentos no SAFI, encaminhar protocolos aos CRAS de referência para ofertar os serviços socioassistenciais existentes no município, orientar adolescentes ou



jovens adultos até 24 anos sobre a importância de terminar os estudos, promover uma reflexão sobre o seu futuro, oferecer vaga para participar das empresas parceiras, para fazer cursos de capacitação para o mercado de trabalho e conseqüentemente concorrer a uma vaga nas empresas.

3.1- Abordagem social para criança e adolescentes que utilizam espaços públicos como forma de moradia e/ou sobrevivência; Escuta, aconselhamentos e orientações referente ao mercado de trabalho/ cadastro de currículos;

Foram realizadas 18 abordagens e dessas abordagens 5 adolescentes até 15 anos foram abordados 4 crianças de 0 a 12 anos abordadas e 9 de 13 a 17 anos foram abordados. Foram orientados sobre a importância da conclusão dos estudos, promovido a reflexão sobre o futuro e convidados para participar da palestra sobre o mercado de trabalho para o jovem. Os jovens adultos são orientados e estimulados a terminar os estudos através da facilidade da escola CEFJA, encaminhar currículos às empresas capacitadoras para tentar a oportunidade de ser Jovem Aprendiz.

Foi possível conversar com mais 5 pessoas porém não passaram dados para realizar cadastro e os devidos encaminhamentos, ou, não aceitaram ser encaminhados.

Vale ressaltar que destas abordagens, 5 são provenientes de denúncia e o restante é busca ativa.

Quantos adolescentes/ crianças até 15 anos	Quantos de 0 a 12 anos	Quantos de 13 a 17 anos
5	4	9

Abordagens	Abordados	Quantas crianças/ adolescentes são reincidentes	Quantas crianças/ adolescentes foram abordadas pela primeira vez
20	13	4	12

Houve 3 crianças abordadas pela primeira vez, e abordadas novamente entrando na contagem de reincidentes. Família de cultura cigana.



Meninos	Meninas
7	8

Registro Fotográfico





3.2 – Encaminhamentos a Rede de Serviços Socioassistenciais (CRAS, CREAS, Conselho Tutelar e etc);

Foi observado 3 crianças filhas de cigarras acompanhando as mães nas vendas ou esmolando. Nesses casos foi acionado o Conselho Tutelar foi acionado, mas não compareceu no local, os únicos dados que as adultas passaram foram os primeiros nomes e idades das crianças e recusaram serviços socioassistenciais oferecidos pela rede assistencial de Sorocaba. Foi possível encaminhar 8 crianças ou adolescentes em situação de trabalho infantil para o CRAS de referência ou Conselho Tutelar quando se trata de município de outra cidade. Foram registrados os atendimentos no SAFI para os municípios de Sorocaba.

Um caso específico do jovem adulto A. de 18 anos foi encaminhado para a Associação Criança Feliz e CEEJA.

Vezes que foi acionado o Conselho Tutelar	Encaminhado ao CRAS ou Conselho Tutelar
2	10

3.3– Atividades externas – Palestras e atividades lúdicas em locais públicos tratando a temática do trabalho infantil ilegal;

Local: UNISO	
Data: 10/04/2019	Horário: 9h
Participantes: Equipe PETI, equipe da SIAS, toda rede assistencial de Sorocaba e região.	

Palestra e oficina de desenvolvimento para atuar nos territórios com a comunidade, estratégias de aproximação, construção e elaboração de relatórios, identificação de território e comunicação não violenta.

Local: Reunião Intersetorial CRAS Ana Paula Eleutério	
Data: 17/04/2019	Horário: 14h
Participantes: equipe de abordagem, representantes dos CRAS, da UBS, das escolas do território, representantes da Secretaria anticrugas e líderes comunitários.	



Reunião intersefiorial no território do Ana Paula Eleutério, com o objetivo de obter uma visão de todos os agentes atuantes na comunidade, para pensar em como podemos solucionar algumas questões que estão sendo abordadas pela população.

Local: SIAS e Escola Leda
Data: 25/04/2019
Participantes: José Geraldo, Ana, Adriana, Taynara, Marcelo, Angélica, Fabiana, Taciana, Elaine, Dr. Rodolfo, e 75 adolescentes.

Na escola Leda às 09h30min, a palestra foi realizada por: Francine, Adriana, Taynara e Marcelo, tiveram como objetivo demonstrar aos diretores das escolas do território a importância da prevenção do trabalho infantil. Como foi observada pela equipe de abordagem que toda criança ou adolescente que se encontra em situação de trabalho infantil, está com o rendimento e/ou frequência escolar prejudicada inclusive em situação de evasão escolar, a equipe está desenvolvendo um projeto com a coordenação da criança e do adolescente para a prevenção na escola. Na mesma data às 14h, o segundo encontro com os jovens dos CRAS, os identificados pela equipe, os acolhidos e toda comunidade, com objetivo de abordar o tema protagonismo jovem para o mercado de trabalho.

3.4- Realização de reuniões de supervisão técnica de monitoramento e avaliação com a SIAS;

TEMA: Projeto Brincar
Local: SIAS
Data: 01, 02.04, 16 e 29 /04/2019
Participantes: Taciana, José Geraldo, Elaine, Fernanda, Adriana, Marcelo, Taynara, Fabiana, Angélica, Ana e Raquel.

Reunião para elaboração de o Projeto Brincar, que tem como objetivo a prevenção do trabalho infantil e a erradicação do fenômeno no município. O tema será abordado de forma lúdica e promovendo a infância através do brincar, cuidar e educar, diminuindo a invisibilidade na tentativa de romper paradigmas. Construção de parcerias com as redes e com a comunidade.



Local: SIAS
Data: 18/04/2019
Participantes: Fabiana, Taciara, Adriana, Taynara e Marcelo.

Reunião para conferir as contra referências dos protocolos enviados aos CRAS pois, todos os adolescentes abordados são encaminhados e a equipe aguarda o retorno das ações realizadas pela rede de assistência, monitoramento e avaliação da equipe.

3.5- Estudos de casos em conjunto com a SIAS, principalmente aqueles com maior dificuldade de adesão à proposta de trabalho;

Os estudos elaborados em conjunto neste mês foram casos de mães ciganas, como a equipe deve proceder como abordar, a quem acionar, a cultura e religião dos ciganos e o que a rede pode oferecer.

Outro caso elaborado conjuntamente com a equipe SIAS, é do jovem adulto A. de 18 anos, foi encaminhado para o CEEJA, Associação Criança Feliz e orientado sobre a reserva.



CONCLUSÃO

Iniciamos o mês de abril de 2019 nos reunindo com representante da Secretaria de Igualdade e Assistência Social (SIAS), no dia 02, para tratarmos de um estudo de caso em conjunto com representantes de CAPs e Coordenadoria de Saúde Mental.

Nos dias 3, 9, 16 e 25, foram realizadas Operações Dignidade onde contamos com a participação das parcerias: Polícia Militar, Guarda Municipal. Participaram dessas ações: equipe da Abordagem Social, representantes da SIAS, Secretaria da Saúde envolvendo representantes de CAPs, SERPO e SEPOD.

Em 05 de abril uma reunião foi realizada com intuito de informar alterações nos procedimentos e atendimentos oferecidos pela Casa Azul.

Comparecemos na Santa Casa de Misericórdia em 08/04 para dar seguimento ao estudo de caso junto à equipe de Psiquiatria do hospital, para alinhamento de ações de atendimento ao indivíduo que tem problemas mentais e encontrava-se em situação de rua. Definiu-se que a Abordagem Social fizesse a identificação, acionasse a pessoa responsável da Saúde Mental para acionar SAMU e Guarda Municipal para levá-lo a Santa Casa de Misericórdia. Ficou êxito na ação e nova reunião foi agendada para o dia 06/05/2019.

Na semana de 08 a 12/04, as equipes de Abordagem Social conduziram as pessoas abordadas às unidades CREAS do município para atendimento social. Este período foi experimental.

No dia 09, além de participarmos da Operação Dignidade no período da manhã, participamos de uma Ação em conjunto com representante da SIAS e Guarda Municipal para averiguar a distribuição de cestas básicas no Mosteiro São Bento. Lá tivemos contato com senhoras que se reúnem na 2ª terça de todo mês para atender mais de 80 pessoas de baixa renda cadastradas no espaço lateral do Mosteiro de São Bento. Este espaço é cedido pelo pároco responsável. Podemos



perceber que este trabalho de caridade beneficiava famílias e não pessoas em situação de rua.

Em 15 de abril a equipe de Abordagem Social participou de uma ação em conjunto com representantes da SIAS, SEPOD, SERPO em alguns pontos de presença de pessoas em situação de rua: Igreja São José, Rua Quinzinho de Barros, Alameda dos Batatais, Ponto Francisco Del Osso.

Houve Operações Dignidade nos dias 16 e 25 de abril, encerrando estas ações no mês de Abril.

Durante este mês não foi acionado o serviço autônomo de remoção de inservíveis, pois esta ação foi desempenhada pela equipe da SERPO nas ações e Operações Dignidade.

Sorocaba, 03 de Maio de 2019.

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

Maria da Conceição Silva Moura
Coordenadora - Projeto Abordagem Social

Maria da Conceição S. Moura
CRESA 30-447
Assistente Social



363

RELATORIO DE PROFISSIONAIS

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E AÇÕES COMPLEMENTARES VINCULADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL "NÃO DE ESQUOLAS DE OPORTUNIDADES"

MÊS: ABRIL/2019

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ORIENTADORA SOCIAL	08/04/2019	
CLARICE SOARES	AUXILIAR DE LIMPEZA	16/11/2017	
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	AUXILIAR ADM II	05/03/2018	
JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR SOCIAL	05/03/2018	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	
MARCELO DONIZETE GINO	ORIENTADOR SOCIAL	10/12/2018	
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA	COORD. PROJ. ABORDAGEM	02/01/2018	
PALLO RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	
ROSEMERIL BARBOSA	ORIENTADORA SOCIAL	05/03/2018	
JAYNARA MOURIRA BERNARDES	ORIENTADORA SOCIAL	10/12/2018	

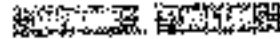
Sorocaba, 07 de Maio de 2019

JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

R. Frangelino Ramalho, 130 – Sorocaba/SP - CEP: 13652-370 - Fone: (11) 3229-0777 - Fax: (11) 3229-0774

email: sos@sosorocaba.org.br Site: www.sosorocaba.org.br

Fundado em 24/12/1968, reconhecida com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS. Certificado de



Certificado de Regularidade do FGTS - CRI

Inscrição: 71864805/0001-21
Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA FRANCELINO ROMÃO 100 / JO CARITAO / SOBRADABA / SP /
13057-370

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/04/2019 a 18/05/2019

Certificação Número: 2019041902525035393280

Informação obtida em 23/04/2019, às 08:57:03.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **SERVIÇO DE OBRAS SÓCIAIS**
CNPJ: **71.864.805/0001-21**

Reservado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo ao sua identificação que vierem a ser descobertas, a certidão que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2-10-2014.
Emitida às 15:21:17 do dia 28/12/2018 (hora e data de Brasília).
Válida até 26/06/2019.
Código de controle da certidão: **3EE6.F126.39D1.6B66**
Qualquer rasura ou alteração invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 71.864.805

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja razão do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 22013724

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 25/04/2019 09:46:29

{hora de Brasília}

Validade 30 (TRINTA) dias contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGF nº 2, de 9 de maio de 2013

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividatativa.pge.sp.gov.br>



TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

(MATRIZ E FILIAIS):CNPJ: 71.864.805/0001-21

Certidão nº: 168499282/2019

Expedição: 28/02/2019, às 08:09:25

Validade: 26/08/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrita no CNPJ sob o nº 71.864.805/0001-21, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentada pela Lei nº 12.640, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1476/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data de sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 157.766/19-20

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 33.61.14.0001.01.000

Endereço: RUA FRANCIELINO ROMÃO, 100
VILA RICA Lote PROPORCIONAL.
SOROCABA/SP - CEP: 13.052-370

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 07:01:16 h. do dia 06/05/2019.

Válida até 05/07/2019.

Código de autenticidade: 3C9B6FEECFEC3713

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portal.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 157.767/19-00

Certidão via web

Inscrição Municipal: 039.091

Contribuinte: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21

Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100
VILA RICA
SOROCABA/SP - CEP: 18.052-370**

Atividade: **949950000 - ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NAO ESPECIFICADAS
ANTERIORMENTE**

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que **NÃO** há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 07:02:05 h. do dia 06/05/2019.

Válida até 05/07/2019.

Código de autenticação: **42FE87B318831037**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

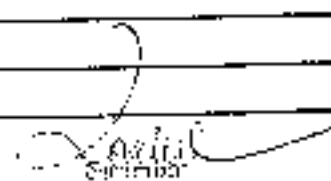


RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS		
Sorocaba	(1-4 05 19)	
Organização:	309	
Serviço:	Ciberdiagem	
Fonte de recurso:	Ednaia	
Competência:	Março	
01.	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Relatório de execução financeira elaborado conforme modelo padrão.
02.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Exercício, competência e fonte preenchidos corretamente.
03.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Numero do termo, data e vigência corretos.
04.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Valores repassados no RRF correspondem a ordem de pagamento.
05.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	(A) Saldo do mês anterior correspondendo ao último RRF e parecer.
06.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	(B) Soma dos repasses públicos correspondente a soma das ordens de pagamento.
07.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	(C) Valor informado correspondente ao extrato de aplicação.
08.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	(D) Soma correta.
09.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Despesas apresentadas de acordo com a planilha orçamentária.
10.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Houve despesas com tarifas bancárias.
11.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Se o item 10 for sim, houve o reembolso dessas despesas.
12.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	As despesas possuem documento fiscal.
13.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Ends corrigidos corretamente.
14.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	As informações do RRF parte II correspondem aos documentos fiscais.
15.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Os documentos fiscais possuem comprovantes de pagamento.
16.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Pagamentos realizados através de transação eletrônica.
17.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	As operações estão indicadas no extrato bancário.
18.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	As datas das transações correspondem as datas das operações no extrato.
19.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Os valores de "Demonstrativo das despesas incorridas no mês de competência", correspondem a soma das rubricas informadas no RRF parte 02.
20.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Se as despesas forem maiores que a receita (B) o item (E) corresponde a essa diferença.
21.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Se as despesas forem menores que a receita, o item (K) corresponde a essa diferença.
22.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Item (G) e (I) preenchidos corretamente.



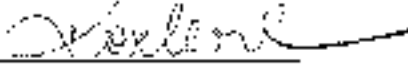
RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

• Gasto com a mãe em atendimento psicológico
: R\$ 509,23 a maior


Assinatura do servidor

35

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba - SP
Fone: (15) 3219-1920 – e-mail: stasconvenios@sorocaba.sp.gov.br

NOTIFICAÇÃO				
Sorocaba	17/05/2019	Processo Adm:	2019/003.218-6	Notificação: 4955015333
Ilmo. (a):	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			
CPF/CNPJ	71.864.805/0001-23			
ENDEREÇO DE ENTREGA				
Endereço:	RUA: FRANCELINO ROMÃO			Nº 100
Complemento:				
Bairros:	VILA RICA	Cidades:	SOROCABA/SP	CEP: 18052-370
<p>De acordo com o processo supracitado informamos a V. S. que:</p> <p>Foi recebida a prestação de contas parcial FEDERAL, ABORDAGEM de ABRIL/19, no dia 09/05/2019, referente ao recurso recebido no dia 16/04/2019 no valor de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais s).</p> <p>Após análise dos documentos apresentados concluímos:</p> <p>1. No Relatório de Execução Financeira, favor corrigir:</p> <p>a) saldo anterior não bate com o lançado na planilha atual/Abril;</p> <p>b) preencher a data do repasse de Abril ,</p>				
<p>Prazo: 03 (três) dias úteis, não contado o dia desta notificação, conforme disposto no §6 da cláusula 11 do Termo de Colaboração celebrado, acrescentado pelo primeiro termo de prorrogação).</p>				
<hr/>				
Chefe de Seção		Funcionário (a)		




Notificação

SIAS CONVÊNIOS

Sex: 17/05/2019 11:53

Para: ACARLOS <acarlos@assocabce.org.br>

 1 anexo(s) (166 KB)

scs.pdf

Bom dia !!

Segue anexo notificação para conhecimento e devidas providências .

Grata,
Roseiene

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Secretaria de Igualdade e Assistência Social
Seção de Suporte aos Convênios



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO PP 14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEMONSTRATIVO DE RECURSOS DISPONÍVEIS E DESPESAS
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 04/2019

ORGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA CIDADANIA CIVIL
CNPJ:
ENDEREÇO E CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC:
CIVIL:
QUILÔMETRO MARICANA
EXERCÍCIO 2019
ORGANIZADOR RELATÓRIO (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE QUALIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
71.504.305/0001-2
RUA FRANZELINO ROMÃO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP. 13051-370
JOÃO ANTONIO GAGLIOLINI
19177-100/12
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA
COMPETÊNCIA: ABRIL
FEDERAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
TERMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2017/05/052	08/07/2018	09/03/2019	R\$ 30.000,00
SERVÍO DE PRECATORIAÇÃO	2017/33/052	08/03/2018	11/08/2019	R\$ 10.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PRESTAÇÃO PARA QUILÔMETRO	VAL. RECURSOS DISPONÍVEIS (R\$)	DATA DO REPASSE	QUANT. DE FÉD. TOLM	VALORES REPASSADOS - R\$
16/04/2019	R\$ 10.000,00	18/04/2019	15 x 25	R\$ 12.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 23.600,00
(B) RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 10.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA EM BENEFÍCIO DA PESSOA FÍSICA				R\$ 55,01
(D) OUTRAS RECEITAS DE DIVERSENTES DAS RECEITAS DO ANEXO 121				
(E) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (A + B + C + D)				R\$ 43.655,01
(F) RECURSOS DESPESADOS DA ENTIDADE MARICANA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E - F)				R\$ 43.655,01

(A) Valor em recurso Federal, Estadual ou Municipal, devolvido em dinheiro (para todos os tipos de recurso)
(B) Recursos com recursos próprios, aluguel, honorários

Declaro que este relatório foi elaborado de acordo com a legislação em vigor e com a verdade dos fatos.
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Vou indicar, na forma abaixo designada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
ABRIL

Declaro que as despesas a pagar no exercício seguinte:

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA E NATUREZA DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR ORÇAMENTAL (R\$)
Recursos humanos (B)	ABRIL	2019	R\$ -
Recursos humanos (G)	ABRIL	2019	R\$ -
Medicamentos	ABRIL	2019	R\$ -
Carros e outros veículos	ABRIL	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	ABRIL	2019	R\$ 640,76
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2019	R\$ 3.361,23
Locação de imóvel	ABRIL	2019	R\$ -
Locações diversas	ABRIL	2019	R\$ -
Utilidades públicas (C)	ABRIL	2019	R\$ 1.104,60
Combustível	ABRIL	2019	R\$ 2.450,51
Deixas e materiais permanentes	ABRIL	2019	R\$ -
Obras	ABRIL	2019	R\$ -
Outras despesas	ABRIL	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 9.747,10

(B) Salário, encargos sociais, previdência e contribuição sindical (C) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet
(D) Outros serviços de terceiros em caráter de contratação direta.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 43.655,01
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 9.747,00
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - H)	R\$ 33.908,01
(J) VALOR DEVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ -
(K) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (H - I)	R\$ 33.908,01

3/13

Agência 191 1
Conta corrente 73630-0 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 15/04/2019 Valor R\$ 0,000000

Importe referente a Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL documento 15.125 lote 14134, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima

Valor mil reais:

* Este auto de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente

Documento emitido por JOAO A GARRFU em 17/06/2019 12:01:04

345



Sorocaba, 05 de Abril de 2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

A

Secretaria de Igualdade e Assistência Social

Divisão de Gestão de Convênios e Benefícios Sociais

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e os esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas MARÇO/2019 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 10.000,00(dez mil reais).

- Relatório de Execução Financeira - Anexo RP-14
- Relatório de Execução Financeira - Parte 2
- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente;
- Certidão Negativa de débitos Mobiliários/Imobiliários;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Relatório de atendidos, e atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Justificativas;
- Certificado Regularidade do FGTS-CRF
- Extrato Conta específica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira.



Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

R. Francisco Romão, 100 - Sorocaba/SP - CEP: 13052-370 - (15) 3329-0777 - Fax: (15) 3229-0774

@ email: vox@sosorocaba.org.br Site: www.sosorocaba.org.br

Fundada em 24/12/1968, reconhecida com os títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBS - Instituição de Fomento Beneficente de Assistência Social - Registrada no CNAS, CMAS e CMUCA



ORÇAMENTO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
RECURSOS DO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELEVÂNCIA DAS DESPESAS

DATA DO PAGAMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO PAGAMENTO FISCAL (R)	CRÉDITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
28/02/19	03/04/2019	CANPJEFAS	NEOL PANDOL PAPELARIA P LTOA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 845,20
18/02/2019	03/04/2019	NF 1872	NEOL PANDOL PAPELARIA P LTOA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.635,02
28/02/2019	03/04/2019	NF 12950	ENGEPORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.697,76
04/02/19	03/04/2019	NF 10846	ENGEPORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 673,00
20/02/19	03/04/2019	SS NF 1924013058	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDADUA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 324,66
18/02/2019	03/04/2019	INSS - NF 19249	ENGEPORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 547,27
18/02/2019	03/04/2019	NF NF 19045119550	ENGEPORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 30,91
18/02/2019	03/04/2019	INSS - NF 19846	ENGEPORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 127,80
18/02/2019	03/04/2019	INSS - NF	ENGEPORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 172,90
06/02/2019	14/03/2019	G 963981937820	UNIC	UTILIDADES PUBL. GÁS (T)	R\$ 521,77
17/02/2019	09/03/2019	O 02452238089	UNIC	UTILIDADES PUBL. GÁS (T)	R\$ 30,94
02/02/19	12/02/2019	O 0079113822	UNIC	UTILIDADES PUBL. GÁS (T)	R\$ 364,70

TOTAL R\$ 9.540,61

Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema de gestão financeira e não possui validade jurídica. Qualquer alteração ou modificação deve ser feita manualmente pelo usuário responsável pelo sistema, sob pena de nulidade e ineficácia.

LOCAL E DATA

Bordadua, 03 de Abril de 2019.

ELABORADO

JOÃO ANTONIO GARRIEL - D. REFORMA PRESIDENTE

CONTADOR RESPONSÁVEL

ELIANA TANABARA MORAL - CPF: 07.358.055.4/0001-00/0001-00



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 17.05.2019

Organização:	S.O.S.
Serviço:	ABORDAGEM
Fonte de recurso:	FEDERAL
Competência:	ABRIL/19
Valor:	R\$ 10.000,00

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como todos os documentos exigidos, contratual e legalmente. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concludindo pela possibilidade de aprovação integral desta.

Felipe Rubimato Seabra
 Chefe de Seção de
 Convênios e Parcerias
 SIA/SIAEP

 Chefe de Seção

 Funcionário (a)